



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-507.50	545,715.30	701,159.58	701,159.58		5,093,137.53	-155,444.28	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-507.50	545,715.30	701,159.58	701,159.58		5,093,137.53	-155,444.28	0.00
000 SIN PROYECTO										-507.50	545,715.30	701,159.58	701,159.58		5,093,137.53	-155,444.28	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	173,900.00	173,900.00	173,900.00		975,472.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	173,900.00	173,900.00	173,900.00		975,472.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			551,698.56	0.00	551,698.56	0.00	74,736.00	74,736.00	74,736.00	0.00	476,962.56	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			183,899.52	0.00	183,899.52	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	173,814.52	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			413,773.92	0.00	413,773.92	0.00	89,079.00	89,079.00	89,079.00	0.00	324,694.92	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	69,330.23	116,080.23	116,080.23		806,676.37	-46,750.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,330.23	116,080.23	116,080.23		806,676.37	-46,750.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	188,720.00	-10,000.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			149,040.00	0.00	149,040.00	0.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	131,040.00	-18,000.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,168.14	7,168.14	7,168.14	0.00	8,831.86	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,496.78	0.00	2,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.78	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	96,560.00	-10,000.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,020.00	-2,500.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	73,920.00	-6,000.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,083.32	1,083.32	1,083.32	0.00	33,416.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	3,828.77	3,828.77	3,828.77	0.00	30,671.23	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																	
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										290.50	32,805.52	49,464.80	49,464.80		311,419.13	-16,659.28	0.00	
000 SIN OBRA										290.50	32,805.52	49,464.80	49,464.80		311,419.13	-16,659.28	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,348.51	0.00	67,348.51	0.00	5,692.45	11,384.90	11,384.90	0.00	61,656.06	-5,692.45	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,511.38	0.00	50,511.38	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,511.38	-6,000.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,288.94	0.00	24,288.94	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,288.94	-3,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,096.31	0.00	8,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,216.71	0.00	18,216.71	0.00	3,227.82	4,444.65	4,444.65	0.00	14,988.89	-1,216.83	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,240.66	0.00	13,240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,129.58	0.00	7,129.58	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,129.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,909.28	0.00	15,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,909.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,909.28	0.00	15,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,909.28	0.00	0.00	
100																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-120.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	110.00	31.25	31.25	31.25	0.00	5,858.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	300.50	32.00	32.00	32.00	0.00	4,167.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										-1,228.00	89,235.35	148,483.65	148,483.65		1,153,392.83	-59,248.30	0.00
000 SIN OBRA										-1,228.00	89,235.35	148,483.65	148,483.65		1,153,392.83	-59,248.30	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,336.32	0.00	244,336.32	0.00	15,300.00	30,600.00	30,600.00	0.00	229,036.32	-15,300.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,445.44	0.00	81,445.44	0.00	5,440.32	11,880.64	11,880.64	0.00	76,005.12	-6,440.32	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,252.24	0.00	183,252.24	0.00	6,305.38	14,838.58	14,838.58	0.00	176,946.86	-8,533.20	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	25,500.00	-1,750.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,360.00	-6,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,080.00	0.00	118,080.00	0.00	26,366.92	37,841.70	37,841.70	0.00	91,713.08	-11,474.78	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	7,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	81,332.18	-8,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,250.00	-1,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,337.28	0.00	48,337.28	0.00	5,240.27	5,240.27	5,240.27	0.00	43,097.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,224.85	0.00	32,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224.85	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15	6,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,919.50	0.00	62,919.50	0.00	1,045.52	1,045.52	1,045.52	0.00	61,873.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,919.50	0.00	62,919.50	0.00	3,625.62	3,625.62	3,625.62	0.00	59,293.88	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	5,532.50	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	-695.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	180.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,405.02	3,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.02	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,970.88	2,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.88	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	-753.00	870.00	870.00	870.00	0.00	7,877.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	44,527.32	66,880.56	66,880.56		379,218.94	-22,353.24	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	44,527.32	66,880.56	66,880.56		379,218.94	-22,353.24	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,081.69	0.00	43,081.69	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,081.69	-5,000.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,360.56	0.00	14,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,311.27	0.00	32,311.27	0.00	2,479.46	4,958.92	4,958.92	0.00	29,831.81	-2,479.46	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,678.11	0.00	38,678.11	0.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	30,678.11	-8,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,892.70	0.00	12,892.70	0.00	855.64	1,711.28	1,711.28	0.00	12,037.06	-855.64	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,008.58	0.00	29,008.58	0.00	4,768.14	9,536.28	9,536.28	0.00	24,240.44	-4,768.14	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,722.17	0.00	12,722.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,722.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.36	0.00	5,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	13,671.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	1,441.82	1,441.82	1,441.82	0.00	12,752.59	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,084.50	3,084.50	3,084.50	0.00	915.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,251.22	7,251.22	7,251.22		96,500.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,251.22	7,251.22	7,251.22		96,500.78	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	227.82	227.82	227.82	0.00	9,372.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	581.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	741.60	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	6,175.57	9,653.39	9,653.39		69,603.87	-3,477.82	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,175.57	9,653.39	9,653.39		69,603.87	-3,477.82	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	3,227.82	6,455.64	6,455.64	0.00	27,012.18	-3,227.82	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	297.75	297.75	297.75	0.00	452.25	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										330.00	8,935.39	12,413.21	12,413.21		179,727.33	-3,477.82	0.00	
000 SIN OBRA										330.00	8,935.39	12,413.21	12,413.21		179,727.33	-3,477.82	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	1,613.91	3,227.82	3,227.82	0.00	76,506.09	-1,613.91	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	1,613.91	3,227.82	3,227.82	0.00	31,866.09	-1,613.91	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	8,777.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,812.81	1,812.81	1,812.81	0.00	7,487.19	0.00	0.00	
100																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	383.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES Y COMUNICACION SOCIAL										100.00	43,517.24	46,995.06	46,995.06		248,217.88	-3,477.82	0.00	
000 SIN OBRA										100.00	43,517.24	46,995.06	46,995.06		248,217.88	-3,477.82	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	8,841.73	10,455.64	10,455.64	0.00	56,678.27	-1,613.91	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	3,613.91	5,227.82	5,227.82	0.00	24,466.09	-1,613.91	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,250.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,487.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	669.40	669.40	669.40	0.00	7,130.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,321.30	2,321.30	2,321.30	0.00	5,478.70	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00	4,718.00	4,718.00	4,718.00	0.00	1,232.00	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,018.00	0.00	3,018.00	50.00	283.50	283.50	283.50	0.00	2,684.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE BARRAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,179.50	1,179.50	1,179.50	0.00	2,820.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	266.90	266.90	266.90	0.00	3,733.10	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES										0.00	61,037.46	61,037.46	61,037.46		809,908.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,037.46	61,037.46	61,037.46		809,908.40	0.00	0.00
000																	
071	21-0101-0001					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
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
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,526.21	-35,000.00	193,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,526.21	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,654.06	-5,000.00	202,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,654.06	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,142.19	0.00	4,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,488.40	-90,000.00	172,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,488.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,649.22	4,649.22	4,649.22	0.00	37,350.78	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	65,000.00	73,000.00	0.00	51,188.24	51,188.24	51,188.24	0.00	21,811.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										18,646.50	70,293.65	87,380.57	87,380.57		3,675,873.30	-17,086.92	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										18,646.50	70,293.65	87,380.57	87,380.57		1,145,232.73	-17,086.92	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										18,646.50	70,293.65	87,380.57	87,380.57		1,145,232.73	-17,086.92	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS										18,646.50	70,293.65	87,380.57	87,380.57		1,115,232.73	-17,086.92	0.00	
000 SIN OBRA										18,646.50	70,293.65	87,380.57	87,380.57		1,115,232.73	-17,086.92	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,602.08	0.00	50,602.08	0.00	4,216.84	8,433.68	8,433.68	0.00	46,385.24	-4,216.84	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	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	9,683.46	15,493.50	15,493.50	0.00	148,716.54	-5,810.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,911.28	18,721.32	18,721.32	0.00	145,488.72	-5,810.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	-1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,201.80	0.00	39,201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.80	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	2,500.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	3,200.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,000.00	0.00	16,000.00	325.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	0.00	13,116.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	240.00	6,885.88	6,885.88	6,885.88	0.00	25,374.12	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	555.00	8,701.69	8,701.69	8,701.69	0.00	23,243.31	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	22,540.00	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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,165.00	743.00	743.00	743.00	0.00	20,092.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	3,598.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00	0.00	23,307.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,200.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE CUIDADO MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					ELECTRÍCICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	0.00	4,800.00	63.50	485.00	485.00	485.00	0.00	4,251.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00	55,197.50	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,530,640.57	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002					SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
	100																
115	32-0101-0015					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,640.57	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,750.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL RECREO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,750.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,750.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,428.32	0.00	43,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,428.32	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,662.25	0.00	13,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.25	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INGOMÁSTICAS Y TEL. ELÉCTRICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,731.25	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		979,531.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									-500.00	105,041.64	142,262.90	142,262.90		2,496,255.24	-37,221.26	0.00	
001	CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	78,346.00	108,817.26	108,817.26		1,620,141.66	-30,471.26	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	78,346.00	108,817.26	108,817.26		1,620,141.66	-30,471.26	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					124,828.32	0.00	124,828.32	0.00	10,402.22	14,152.22	14,152.22	0.00	114,426.10	-3,750.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	-250.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					413,779.26	0.00	413,779.26	0.00	23,412.40	35,781.95	35,781.95	0.00	390,366.86	-12,369.55	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					413,779.26	0.00	413,779.26	0.00	16,556.76	28,908.47	28,908.47	0.00	397,222.50	-12,351.71	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,000.00	-1,250.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,750.00	-500.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	22,666.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	1,045.52	1,045.52	1,045.52	0.00	47,341.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	2,833.03	2,833.03	2,833.03	0.00	28,145.97	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	3,625.62	3,625.62	3,625.62	0.00	44,760.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	3,625.62	3,625.62	3,625.62	0.00	27,353.38	0.00	0.00	
	100																	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	200																	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	787.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00	0.00	9,100.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	121,230.33	0.00	121,230.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	119,730.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	121,230.33	0.00	121,230.33	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	112,255.33	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-5,420.00	125,198.38	128,676.20	128,676.20		2,659,272.34	-3,477.82	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-5,420.00	125,198.38	128,676.20	128,676.20		2,659,272.34	-3,477.82	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-5,420.00	125,198.38	128,676.20	128,676.20		2,659,272.34	-3,477.82	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										150.00	106,475.88	109,953.70	109,953.70		1,501,411.62	-3,477.82	0.00
000 SIN OBRA										150.00	106,475.88	109,953.70	109,953.70		1,501,411.62	-3,477.82	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,577.56	4,577.56	4,577.56	0.00	37,022.44	-2,000.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,227.82	5,455.64	5,455.64	0.00	35,372.18	-1,227.82	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	20,392.11	20,392.11	20,392.11	0.00	362,202.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	35,025.19	35,025.19	35,025.19	0.00	347,568.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001				JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,611.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,611.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	2,613.80	2,613.80	2,613.80	0.00	40,819.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	2,613.80	2,613.80	2,613.80	0.00	40,819.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	7,251.24	7,251.24	7,251.24	0.00	36,181.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	10,876.86	10,876.86	10,876.86	0.00	32,555.99	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	640.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	150.00	45.00	45.00	45.00	0.00	805.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	566.50	566.50	566.50	0.00	4,433.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	8,614.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICO (DE 1.º A 4.º ÍTEM)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CATARINA, SAN MARCOS										-5,570.00	18,722.50	18,722.50	18,722.50		1,157,860.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,570.00	18,722.50	18,722.50	18,722.50		1,157,860.72	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,588.12	0.00	2,588.12	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	1,555.12	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,100.00	0.00	4,100.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,936.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	17,824.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	-36.00	296.00	296.00	296.00	0.00	114,668.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-184.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	13,503.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-60.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	49,085.00	0.00	49,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	23,415.00	0.00	23,415.00	-135.00	360.00	360.00	360.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,869.00	3,383.50	3,383.50	3,383.50	0.00	34,747.50	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,258.94	29,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258.94	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,906.16	62,906.16	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	62,669.16	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-271.50	55,553.77	59,031.59	59,031.59		1,028,233.75	-3,477.82	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-271.50	55,553.77	59,031.59	59,031.59		1,028,233.75	-3,477.82	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										-271.50	55,553.77	59,031.59	59,031.59		1,028,233.75	-3,477.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS										-271.50	55,553.77	59,031.59	59,031.59		1,028,233.75	-3,477.82	0.00
000 SIN OBRA										-271.50	55,553.77	59,031.59	59,031.59		1,028,233.75	-3,477.82	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	9,613.91	11,613.91	11,613.91	0.00	51,586.09	-2,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	9,753.01	10,980.83	10,980.83	0.00	51,446.99	-1,227.82	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,500.00	-250.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,687.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,356.08	1,356.08	1,356.08	0.00	17,143.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	4,758.02	4,758.02	4,758.02	0.00	13,741.98	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	168.50	168.50	168.50	0.00	39,831.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-100.00	6,951.50	6,951.50	6,951.50	0.00	32,948.50	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,994.66	0.00	22,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.66	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-171.50	3,536.75	3,536.75	3,536.75	0.00	6,291.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	11,519.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS, DE 1 A 4.11.10	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 SISTEMAS NACIONALES Y OTROS EQUIPOS**	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	22,788.48	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		12,741,733.01	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		12,741,733.01	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		12,741,733.01	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,383,345.55	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,793.53	0.00	769,793.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,793.53	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,206.47	0.00	870,206.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,206.47	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA SUBIDA, CASERIO HONDURAS, CATARINA, SAN MARCOS																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,388.98	0.00	762,388.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,388.98	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,000.00	0.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,017.13	0.00	238,017.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,017.13	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,593.89	0.00	129,593.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,593.89	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BRISAS DEL GRAMAL, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.05	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA FLORIDA, CATARINA, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,254.00	18,254.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,204.05	3,204.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.05	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,162.50	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,562.50	114,562.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,562.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,200.00	8,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	29-0101-0002					JORNALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,599.98	0.00	15,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.98	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	0.00	152,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.07	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	0.00	152,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.07	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	160,449.26	160,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,449.26	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	48,727.29	48,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,727.29	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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		150,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA EL PAGO DE PERSONAL BOMBERIL AL SERVICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										840.00	31,988.00	31,988.00	31,988.00		239,692.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										840.00	31,988.00	31,988.00	31,988.00		239,692.65	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										840.00	31,988.00	31,988.00	31,988.00		239,692.65	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										840.00	31,988.00	31,988.00	31,988.00		239,692.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										840.00	31,988.00	31,988.00	31,988.00		239,692.65	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	840.00	7,637.00	7,637.00	7,637.00	0.00	26,523.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00
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	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	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,127.07	9,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.07	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,383.58	0.00	18,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.58	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	242,496.76	242,496.76	242,496.76		2,850,527.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	242,496.76	242,496.76	242,496.76		2,850,527.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	242,496.76	242,496.76	242,496.76		2,850,527.53	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA										0.00	228,959.78	228,959.78	228,959.78		2,621,040.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	228,959.78	228,959.78	228,959.78		2,621,040.22	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,938.37	49,938.37	49,938.37	0.00	550,061.63	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,310.96	37,310.96	37,310.96	0.00	562,689.04	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	64,541.52	64,541.52	64,541.52	0.00	760,458.48	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	77,168.93	77,168.93	77,168.93	0.00	747,831.07	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL										0.00	13,536.98	13,536.98	13,536.98		229,487.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,536.98	13,536.98	13,536.98		229,487.31	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	9,536.98	9,536.98	9,536.98	0.00	115,063.02	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	0.00
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,634.12	8,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.12	0.00	0.00
TOTAL :							23,452,159.74	10,409,440.86	33,861,600.60	12,787.50	1,207,537.50	1,424,245.60	1,424,245.60	0.00	32,625,456.60	-216,708.10	0.00