



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	394,999.80	394,999.80	394,999.80		4,517,968.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	394,999.80	394,999.80	394,999.80		4,517,968.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	394,999.80	394,999.80	394,999.80		4,517,968.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		652,306.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		652,306.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			624,000.00	21,000.00	645,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			62,521.00	-1,771.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	-2,444.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	64,824.80	64,824.80	64,824.80		511,147.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,824.80	64,824.80	64,824.80		511,147.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	800.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	10,240.84	10,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.84	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	-1,490.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			3,950.00	2,050.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	19,936.00	19,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,936.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			60,000.00	3,950.00	63,950.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,964.40	9,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00	0.00
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,172.18	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,054.66	5,054.66	5,054.66	0.00		445.34	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,562.00	32,560.48	63,122.48	0.00	25,255.00	25,255.00	25,255.00	0.00		37,867.48	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,863.00	41,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,863.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,830.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,439.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,061.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-1,553.64	6,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.36	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-3,808.00	21,192.00	0.00	3,047.32	3,047.32	3,047.32	0.00		18,144.68	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,063.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,756.27	14,756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,756.27	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	14,177.94	14,177.94	14,177.94		265,170.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,177.94	14,177.94	14,177.94		265,170.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,733.84	38,733.84	0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82	0.00		32,106.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,116.00	4,976.26	15,092.26	0.00	1,187.34	1,187.34	1,187.34	0.00	13,904.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	4,663.80	14,143.80	0.00	1,112.78	1,112.78	1,112.78	0.00	13,031.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,900.00	2,962.52	10,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	1,742.13	9,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.13	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,235.30	18,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.30	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	11,068.70	26,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.70	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,970.00	22,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	38,200.17	38,200.17	38,200.17		520,436.12	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	38,200.17	38,200.17	38,200.17		520,436.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-48,372.18	192,827.82	0.00	19,027.82	19,027.82	19,027.82	0.00	173,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	16,474.04	54,874.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	48,418.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,834.00	0.00	29,834.00	0.00	2,374.68	2,374.68	2,374.68	0.00	27,459.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	1,902.78	1,902.78	1,902.78	0.00	26,057.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	-4,272.18	19,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.82	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	10,138.00	51,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,870.24	4,870.24	4,870.24	0.00	14,129.76	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,069.01	2,069.01	2,069.01	0.00	22,930.99	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,577.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
186	21-0101-0001		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
186	32-0101-0004		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	16,139.10	16,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.10	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			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
194	32-0101-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	3,284.35	3,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.35	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,349.56	1,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.56	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	1,450.44	9,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.44	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,617.16	3,617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.16	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		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																
328	32-0101-0014		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	22,961.94	22,961.94	22,961.94		333,637.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,961.94	22,961.94	22,961.94		333,637.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	0.00	177,600.00		0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00		162,800.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		37,400.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	340.72	340.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.72	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,304.00	2,283.00	25,587.00		0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00		23,645.06	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	320.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	2,140.00	23,980.00		0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00		22,160.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
200																
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,105.25	5,894.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,894.75	0.00
296	32-0101-0004			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,534.00	3,534.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,534.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,093.00	12,093.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,093.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	3,028.90	3,028.90	3,028.90		70,788.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,028.90	3,028.90	3,028.90		70,788.54	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,913.74	8,913.74	0.00	1,993.44	1,993.44	1,993.44	0.00		6,920.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,079.70	31,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,079.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00		4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,494.00	-35,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,906.00	-8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,502.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,197.47	5,197.47	5,197.47		74,441.53	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	5,197.47	5,197.47	5,197.47		74,441.53	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00		45,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	438.00	5,688.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00		5,250.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	410.00	5,330.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,879.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	9,317.19	9,317.19	9,317.19		176,353.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,317.19	9,317.19	9,317.19		176,353.22	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,860.00	261.00	10,121.00	0.00	576.70	576.70	576.70	0.00	9,544.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	245.41	9,485.41	0.00	540.49	540.49	540.49	0.00	8,944.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,689.50	11,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,689.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,050.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,697.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y										0.00	5,876.80	5,876.80	5,876.80		75,699.60	0.00	0.00	
JUVENTUD																		
000 SIN OBRA										0.00	5,876.80	5,876.80	5,876.80		75,699.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	426.40	5,548.40	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,650.00	8,350.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-4,022.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	13,179.01	13,179.01	13,179.01		176,264.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,179.01	13,179.01	13,179.01		176,264.12	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		113,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,189.00	1,098.13	14,287.13	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00		13,188.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	1,030.00	13,390.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,455.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,542.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,607.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	86,845.13	86,845.13	86,845.13		714,258.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,845.13	86,845.13	86,845.13		714,258.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,388.31	29,388.31	0.00	10,138.31	10,138.31	10,138.31	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	27,600.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	2,303.38	34,313.38	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	31,645.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	2,158.75	32,158.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,658.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,510.56	9,510.56	0.00	9,510.56	9,510.56	9,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,400.00	1,281.42	34,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,510.56	9,510.56	0.00	9,510.56	9,510.56	9,510.56	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,400.00	696.17	34,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,096.17	0.00
100																
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-4,599.02	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.98	0.00
116	32-0101-0004				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.01	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	-1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	5,000.00	575.00	5,575.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		4,175.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		25.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		37,400.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,817.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,956.43	11,956.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,956.43	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,360.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
264	31-0101-0009				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,875.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,775.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-27.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,973.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,200.01	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,799.99	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,822.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,178.00	0.00
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00
291	32-0101-0016				ÚTILES DE OFICINA	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674.86	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	1,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,588.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00		5,690.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	253.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,533.20	4,533.20	0.00	4,533.20	4,533.20	4,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	5,152.78	5,152.78	5,152.78		73,877.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,152.78	5,152.78	5,152.78		73,877.22	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	340.00	4,420.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,844.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
						014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ				0.00	5,332.11	5,332.11	5,332.11		63,332.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,332.11	5,332.11	5,332.11		63,332.32	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,226.00	351.43	4,577.43	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,225.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,176.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	1,222.56	3,722.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-1,347.00	6,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA										0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		618,604.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		618,604.91	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	61,104.46	67,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,104.46	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,724.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	12,033.83	37,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,033.83	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,467.00	-35,799.70	17,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.30	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,771.98	31,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.98	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,698.71	24,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,698.71	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00	35,956.24	64,556.24	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	61,256.24	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,075.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,939.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	50,609.18	75,609.18	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	71,959.18	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,201.25	62,201.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	58,901.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,460.82	43,460.82	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	26,960.82	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,592.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,831.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,707.14	7,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,707.14	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								-892,440.00	935,135.00	42,695.00	42,695.00		4,831,869.70	892,440.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								-892,440.00	900,535.00	8,095.00	8,095.00		3,761,086.70	892,440.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								-892,440.00	900,535.00	8,095.00	8,095.00		3,761,086.70	892,440.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								-892,440.00	892,440.00	0.00	0.00		2,791,640.50	892,440.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,500.00	51,181.00	92,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,681.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,319.00	805,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,319.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								-892,440.00	892,440.00	0.00	0.00		-669,330.00	892,440.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,500.00	134,050.00	214,550.00	-171,640.00	171,640.00	0.00	0.00	0.00		-128,730.00	171,640.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	-720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00		-540,000.00	720,000.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		-600.00	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 15 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		735,008.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,874.00	-367,874.00	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	725,508.00	725,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,508.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		773,305.00	0.00	0.00
300																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,305.00	771,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,305.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		156,077.50	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,325.00	122,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,325.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,752.50	30,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,752.50	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		897,580.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,360.70	303,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,360.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	594,219.30	594,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,219.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		126,243.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		126,243.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 16 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	30,393.00	70,393.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	68,018.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	158,679.64	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	158,679.64	0.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-30,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,179.64	122,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,179.64	0.00	0.00

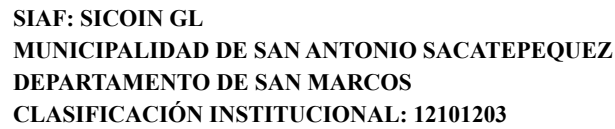


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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														
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		147,334.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO														
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA							0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		147,334.00	0.00	0.00
100														
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	58,300.00	0.00	0.00
200														
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	70.00	70.00	70.00	17,680.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	26,050.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00
286	29-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		82,933.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		82,933.51	0.00	0.00
100														
169	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,854.51	77,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	77,854.51	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.00	0.00	0.00
006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
100														
188	32-0101-0015			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 19 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

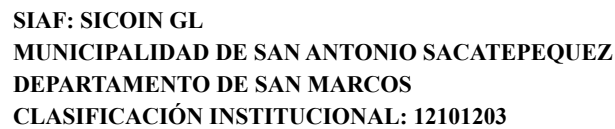
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
			012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
			200													
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	85,612.00	85,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,612.00	0.00	0.00
			013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
			200													
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
			02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		1,070,783.00	0.00	0.00
			001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		1,070,783.00	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
			001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
			300													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		560,600.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		560,600.00	0.00	0.00
			100													
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	465,400.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
			002 CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		72,617.00	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

[illegible]



Página: **Página 21 de 49**
Fecha: **08/01/2025**
Hora: **10:23:50**
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	373,747.92	373,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,747.92	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									771,655.20	0.00	0.00	0.00		193,069.28	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,724.48	964,724.48	771,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	193,069.28	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00		88,588.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00		88,588.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	-5,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,858.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 23 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,181.89	6,181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.89	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,818.11	18,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.11	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82		62,918.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82		62,918.18	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	3,546.00	69,546.00	0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82	0.00	62,918.18	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	5,659.24	5,659.24	5,659.24		43,789.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,659.24	5,659.24	5,659.24		43,789.04	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.24	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-57,894.96	41,105.04	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	38,145.80	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,225,794.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 24 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,225,794.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			149,000.00	-44,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
		002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	128,171.00	128,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,171.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	415,829.00	415,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,829.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,794.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,794.00	0.00	0.00	
		100															
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			33,000.00	19,794.00	52,794.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,794.00	0.00	0.00	
		002	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
		100															
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
		04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		37,800.00	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		37,800.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 25 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S)							0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			37,800.00	0.00	0.00			
NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO																		
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA							0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			37,800.00	0.00	0.00			
100																		
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				38,000.00	5,200.00	43,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	24,955.64	24,955.64	24,955.64			486,510.42	0.00	0.00			
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64			452,105.42	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00			220,699.80	0.00	0.00			
001 FONDO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL							0.00	0.00	0.00	0.00			220,699.80	0.00	0.00			
DE INAB																		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			220,699.80	0.00	0.00			
000																		
031	32-0101-0012		JORNALES				0.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0012		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0012		FLETES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS				0.00	45,017.30	45,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,017.30	0.00	0.00	
200																		
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
263	32-0101-0012		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	24,745.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O							0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64			231,405.62	0.00	0.00			
CONSERVADAS																		
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO							0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64			231,405.62	0.00	0.00			
DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS																		
FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA							0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64			231,405.62	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-44,349.20	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00
031	32-0101-0012				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0016				JORNALES	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00
031	32-0101-0024				JORNALES	0.00	6,413.26	6,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
051	32-0101-0012				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	44,349.20	207,549.20	0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64	0.00	190,593.56	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO TECHO MINIMO VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00
200																
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 27 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALTA TENSION Y OTROS PRODUCTOS	90,000.00	-67,530.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,500.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-37,500.00	12,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									60.00	42,016.35	42,016.35	42,016.35		1,572,215.88	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									60.00	42,016.35	42,016.35	42,016.35		1,572,215.88	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									60.00	42,016.35	42,016.35	42,016.35		1,572,215.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,050.00	0.00	0.00
001 REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
003 REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		432,200.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,200.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										60.00	36,016.35	36,016.35	36,016.35		339,165.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										60.00	36,016.35	36,016.35	36,016.35		339,165.88	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	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
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,594.74	21,594.74	0.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	0.00	13,487.74	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,147.49	36,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.49	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	60.00	5,364.85	5,364.85	5,364.85	0.00	1,575.15	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,821.00	39,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,821.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,356.50	11,356.50	11,356.50	0.00	8,643.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	9,426.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "C" Y TIPO "ECONOMICA"	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		590,758.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		590,758.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		590,758.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,675.00	-1,620.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "C" Y TIPO "ECONOMICA"	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
002 APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
					003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		25,008.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00		25,008.00	0.00	0.00
					200											
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00
					004 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					200											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
					005 APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	-72,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 31 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
					007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LAS ESCOBAS Y CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					008 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ Y NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					009 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					010 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD Y SAN MIGUEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					011 APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
					200											



Página: Página 32 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

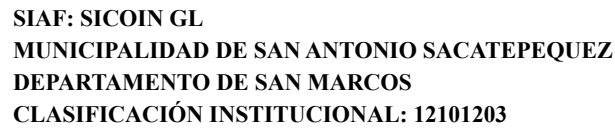
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
231	32-0101-0014			HILADOS Y TELAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
012 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS PARA HUERTOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		53,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		53,900.00	0.00	0.00
200															
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	332,531.00	1,332,531.00	1,332,531.00		10,896,387.24	-1,000,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	332,531.00	1,332,531.00	1,332,531.00		10,896,387.24	-1,000,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	332,531.00	1,332,531.00	1,332,531.00		10,896,387.24	-1,000,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		8,778,771.95	-1,000,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		803,895.95	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,895.95	0.00	803,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,895.95	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		956,951.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,166.30	-43,049.00	357,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,117.30	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,833.70	0.00	349,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,833.70	0.00	0.00
331	29-0101-0003			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	250,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,915.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,012,748.70	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,166.30	0.00	391,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,166.30	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				255,947.00	-255,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		201,250.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		113,900.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		199,860.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,400.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	939,539.54	939,539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,539.54	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 34 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

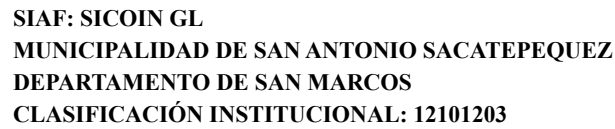
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,804.49	292,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,804.49	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,055.97	135,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,055.97	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,200,000.00	-1,000,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		491,600.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,525.00	133,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,525.00	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO																
VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS									0.00	21,567.00	21,567.00	21,567.00		187,711.09	0.00	0.00
DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES																
DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	21,567.00	21,567.00	21,567.00		187,711.09	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	57,711.09	83,711.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,711.09	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,053.00	25,053.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,053.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	42,500.00	30,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,354.00	5,354.00	0.00	5,354.00	5,354.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,238.96	0.00	0.00
CALIFICADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA																
MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,238.96	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.96	0.00	0.00



Página: Página 37 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA																
CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA																
PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE																
PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR																
PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	9,004.00	99,004.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	79,004.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,995.99	10,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.99	0.00
011 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE																
PIEDRA BOLA EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE																
ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	15,010.00	105,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,010.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		140,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		140,400.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	62,531.00	-48,531.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	-7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	25,344.00	29,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,344.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	9,731.00	9,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	51,725.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		169,154.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		169,154.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	62,531.00	-47,731.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	-5,889.84	1,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.16	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	15,889.84	19,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,889.84	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 39 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,000.00	74,485.00	90,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,485.00	0.00	0.00
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						015 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,300.00	0.00	0.00
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						016 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						100										
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		9,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		9,200.00	0.00	0.00
						100										
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
						018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		171,562.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		171,562.25	0.00	0.00
						000										
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	12,970.75	12,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.75	0.00	0.00

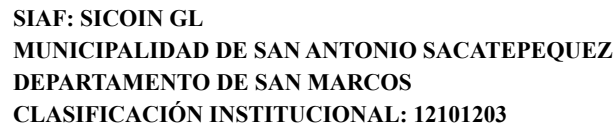


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

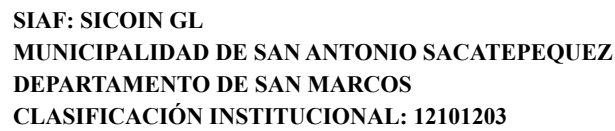
Todos los programas

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	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,350.00	3,650.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,465.00	37,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,465.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	3,670.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,607.50	7,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.50	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
						019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,370.00	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

[illegible]

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
026 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00		34,336.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00		34,336.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	200.00	200.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00		76.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	900.00	900.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00		414.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00		4,918.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	300.00	300.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		228.00	0.00	0.00
027 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		18,410.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,410.00	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,600.00	-4,890.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.00	0.00	0.00
028 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
029 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		26,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		26,000.00	0.00	0.00	
200																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 43 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	20,000.00	40,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
					030 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
					SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					031 CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA											
					CASERIO SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
					SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					032 CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
					SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
					SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
					033 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA											
					SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
					100											
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
					034 CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		47,637.00	0.00	0.00
					ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,637.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,637.00	47,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,637.00	0.00	0.00

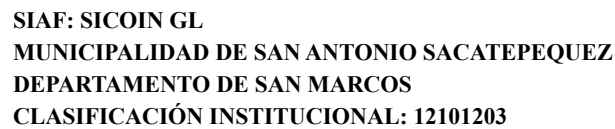


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
035 APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO																	
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,732.00	9,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		23,726.00	0.00	0.00	
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,726.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	23,726.00	23,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00	0.00
037 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	18,035.00	18,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.00	0.00	0.00	0.00
038 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR																	
EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO																	
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	

**Usuario: MBGARCIA**

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					100												
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					039 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
					100												
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		516,534.57	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		516,534.57	0.00	0.00	
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		516,534.57	0.00	0.00	
					001 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		426,534.57	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		426,534.57	0.00	0.00	
					100												
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,413.60	9,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					300												
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-82,579.18	217,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,420.82	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,700.15	9,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.15	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION EDIFICIO (S) ESTACION BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
					29RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		137,954.75	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		137,954.75	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 46 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:23:50
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		137,954.75	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001				200 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
					002 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
425	22-0101-0001				400 PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					003 APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		25,000.00	0.00	0.00	
163	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				200 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
					004 APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00		21,740.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00		21,740.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDAMENTOS DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
					005 APOYO INFORMATICO PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
					006 APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BANOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		26,214.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,214.75	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	23,680.90	23,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.90	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,533.85	2,533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.85	0.00	0.00
					30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,825.02	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,825.02	0.00	0.00
					001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,825.02	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,825.02	0.00	0.00
					001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,825.02	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,197,742.05	-385,997.96	1,811,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,744.09	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,314,410.95	-553,330.02	1,761,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,080.93	0.00	0.00
					31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		311,519.96	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		311,519.96	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				0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		311,519.96	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	49,833.70	-49,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,166.30	-450,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00
200																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		225,119.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		225,119.96	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	84,619.96	99,619.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,619.96	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,000.00	-20,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO COMPLEJO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
100																
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		210,140.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		210,140.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		210,140.30	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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
435	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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
003 APOORTE CUOTA ORDINARIA MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
500																
563	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00
500																
563	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.30	0.00	0.00
TOTAL :						18,386,660.00	17,092,316.56	35,478,976.56	-120,724.80	1,863,330.85	1,970,890.85	1,970,890.85	0.00	31,951,490.51	-107,560.00	0.00