



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	682,549.52	682,549.52	682,549.52		4,230,418.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	682,549.52	682,549.52	682,549.52		4,230,418.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	682,549.52	682,549.52	682,549.52		4,230,418.53	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		645,556.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		645,556.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	21,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	62,521.00	-1,771.00	60,750.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	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	60,735.87	60,735.87	60,735.87		515,236.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,735.87	60,735.87	60,735.87		515,236.48	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	40.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	62,738.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	2,800.00	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	9,964.40	9,964.40	9,964.40	0.00	0.00	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,562.00	32,560.48	63,122.48	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	58,542.48	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	500.00	500.00	500.00	0.00	17,000.00	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	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00	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	611.00	611.00	611.00	0.00	2,450.00	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	5,193.65	5,193.65	5,193.65	0.00	15,998.35	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,763.00	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	645.00	645.00	645.00	0.00	2,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	73,740.57	73,740.57	73,740.57		205,607.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,740.57	73,740.57	73,740.57		205,607.98	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,116.00	4,976.26	15,092.26	0.00	2,374.68	2,374.68	2,374.68	0.00	12,717.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	4,663.80	14,143.80	0.00	2,225.56	2,225.56	2,225.56	0.00	11,918.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,900.00	2,962.52	10,862.52	0.00	10,862.51	10,862.51	10,862.51	0.00	0.01	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				IMPRESION, 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	17,427.00	17,427.00	17,427.00	0.00	808.30	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	11,068.70	26,068.70	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	468.70	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,970.00	22,970.00	0.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	0.00	19,597.00	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	78,017.42	78,017.42	78,017.42		480,618.87	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	78,017.42	78,017.42	78,017.42		480,618.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-48,372.18	192,827.82	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	177,027.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	5,456.54	5,456.54	5,456.54	0.00	24,377.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	4,451.12	4,451.12	4,451.12	0.00	23,508.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	20,290.86	20,290.86	20,290.86	0.00	3,009.14	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	4,416.07	4,416.07	4,416.07	0.00	14,583.93	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			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
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	373.99	373.99	373.99	0.00	3,826.01	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,577.00	2,577.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,427.00	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	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	1,092.35	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,250.20	4,250.20	4,250.20	0.00	749.80	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	949.56	949.56	949.56	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	1,450.44	9,450.44	0.00	1,850.44	1,850.44	1,850.44	0.00	7,600.00	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	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	186.16	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	44,923.88	44,923.88	44,923.88		311,675.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,923.88	44,923.88	44,923.88		311,675.59	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	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	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	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	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,304.00	2,283.00	25,587.00	0.00	3,883.88	3,883.88	3,883.88	0.00	21,703.12	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	2,140.00	23,980.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICO Y DE FIBRA ÓPTICA, E.P.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	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	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	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 AUDITORIA	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
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	5,937.33	5,937.33	5,937.33		67,880.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,937.33	5,937.33	5,937.33		67,880.11	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,913.74	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	344.40	344.40	344.40	0.00		4,521.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	199.34	199.34	199.34	0.00		4,360.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,654.64	3,654.64	3,654.64	0.00		145.36	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		1,550.00	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	288.95	288.95	288.95	0.00		711.05	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	10,144.94	10,144.94	10,144.94		69,494.06	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	10,144.94	10,144.94	10,144.94		69,494.06	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	874.94	874.94	874.94	0.00		4,813.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,920.00	410.00	5,330.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00		0.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	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 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
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	19,783.18	19,783.18	19,783.18		165,887.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,783.18	19,783.18	19,783.18		165,887.23	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	1,643.18	1,643.18	1,643.18	0.00	8,477.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	245.41	9,485.41	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	7,945.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	14.00	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 REDES 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 JUVENTUD										0.00	10,068.60	10,068.60	10,068.60		71,507.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,068.60	10,068.60	10,068.60		71,507.80	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	853.60	853.60	853.60	0.00		4,694.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00		8,185.00	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	27,808.02	27,808.02	27,808.02		161,635.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,808.02	27,808.02	27,808.02		161,635.11	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	2,198.02	2,198.02	2,198.02	0.00		12,089.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,360.00	1,030.00	13,390.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	101,863.59	101,863.59	101,863.59		699,240.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,863.59	101,863.59	101,863.59		699,240.24	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,638.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,325.21	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,010.00	2,303.38	34,313.38	0.00	4,009.79	4,009.79	4,009.79	0.00	30,303.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	2,158.75	32,158.75	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	27,538.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	9,510.56	9,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			33,400.00	1,281.42	34,681.42	0.00	34,681.42	34,681.42	34,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,510.56	9,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,510.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,400.00	696.17	34,096.17	0.00	696.17	696.17	696.17	0.00		33,400.00	0.00	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	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	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	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	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	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
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	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	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	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	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,200.01	2,799.99	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00		2,498.99	0.00	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	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	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	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	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00		9,700.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					400											
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,533.20	4,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.20	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
					013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	16,692.78	16,692.78	16,692.78		62,337.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,692.78	16,692.78	16,692.78		62,337.22	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	680.00	680.00	680.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,900.00	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	9,114.22	9,114.22	9,114.22		59,550.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,114.22	9,114.22	9,114.22		59,550.21	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	704.22	704.22	704.22	0.00	3,873.21	0.00	0.00



Página: Página 12 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	330.00	4,290.00	0.00	660.00	660.00	660.00		0.00	3,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			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
133	31-0151-0001			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	22-0101-0001			FLETES	2,500.00	-2,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		0.00	4,100.00	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	1,800.00	-1,800.00	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	3,500.00	-2,553.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	947.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,650.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL								0.00	21,671.12	21,671.12	21,671.12		112,684.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	21,671.12	21,671.12	21,671.12		112,684.72	0.00	0.00	
000																
015	31-0151-0001			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	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	74,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,707.00	725.28	9,432.28	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12		0.00	7,981.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	680.00	8,840.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		0.00	7,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,800.00	0.00	0.00
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	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	22-0101-0001			FLETES	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,037.44	1,037.44	1,037.44	0.00	146.56	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	1,222.56	3,722.56		0.00	3,722.56	3,722.56	3,722.56	0.00	0.00	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	135,298.00	135,298.00	135,298.00		535,506.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	135,298.00	135,298.00	135,298.00		535,506.91	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	31,604.46	31,604.46	31,604.46	0.00	35,500.00	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	32,101.13	32,101.13	32,101.13	0.00	4,932.70	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	294.41	294.41	294.41	0.00	24,404.30	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00	35,956.24	64,556.24		0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	48,236.24	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	37,011.50	37,011.50	37,011.50	0.00	38,597.68	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,201.25	62,201.25		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	61,451.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,460.82	43,460.82		0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	30,785.82	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	6,584.14	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	1,402.50	1,402.50	1,402.50	0.00	25,597.50	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										0.00	577,420.14	3,023,168.14	3,023,168.14		6,057,634.56	-2,421,358.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	380,558.00	2,906,206.00	2,906,206.00		5,149,113.70	-2,501,258.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										0.00	380,558.00	2,906,206.00	2,906,206.00		5,149,113.70	-2,501,258.00	0.00
CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	111,555.00	2,637,203.00	2,637,203.00		4,440,575.50	-2,501,258.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	0.00	898,200.00	898,200.00		899,000.00	-898,200.00	0.00
SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
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	91,881.00	91,881.00	0.00	92,681.00	-91,881.00	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	805,319.00	805,319.00	0.00	805,319.00	-805,319.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	111,555.00	1,003,995.00	1,003,995.00		979,605.00	-868,050.00	0.00
SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																	
SAN MARCOS																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,500.00	134,050.00	214,550.00	0.00	-11,395.00	160,245.00	160,245.00	0.00	203,155.00	-148,850.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	123,750.00	843,750.00	843,750.00	0.00	776,250.00	-720,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	735,008.00	735,008.00		735,008.00	-735,008.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	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	725,508.00	725,508.00	0.00	725,508.00	-725,508.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00		128,618.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,618.00	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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,393.00	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	0.00	158,679.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,679.64	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

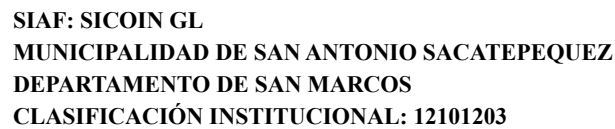


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00		146,551.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO														
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA							0.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00		146,551.00	0.00	0.00
100														
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	17,750.00	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	1,203.00	1,203.00	1,203.00	25,197.00	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 SUPERVISIÓN 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: 31/12/2024

[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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	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	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
					200											
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	4,288.00	4,288.00	4,288.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	85,612.00	85,612.00	0.00	85,612.00	85,612.00	85,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		0.00	0.00	0.00
					200											
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	196,862.14	116,962.14	116,962.14		908,520.86	79,900.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	196,862.14	116,962.14	116,962.14		908,520.86	79,900.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	79,900.00	0.00	0.00		320,100.00	79,900.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	79,900.00	0.00	0.00		320,100.00	79,900.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	79,900.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00		515,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00		515,800.00	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	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	420,600.00	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



Página: Página 20 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

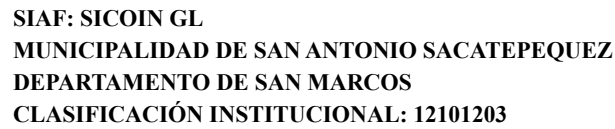
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

[illegible]



Usuario: MBGARCIA

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	512,000.00	512,000.00		512,000.00	-512,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									-771,655.20	771,655.20	0.00	0.00		-578,585.92	771,655.20	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	771,655.20	0.00	0.00	0.00	-578,585.92	771,655.20	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	501,650.00	501,650.00		502,000.00	-501,650.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00	2,000.00	-1,650.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		101,492.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,959.24	2,959.24	2,959.24		46,489.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24		46,489.04	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	243.24	243.24	0.00	243.24	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-57,894.96	41,105.04	0.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	0.00	38,389.04	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	42,000.00	587,500.00	587,500.00		1,188,794.00	-545,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	42,000.00	587,500.00	587,500.00		1,188,794.00	-545,500.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	545,500.00	545,500.00		1,136,000.00	-545,500.00	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	545,500.00	545,500.00		546,000.00	-545,500.00	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	127,671.00	127,671.00	0.00	128,171.00	-127,671.00	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	415,829.00	415,829.00	0.00	415,829.00	-415,829.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00		52,794.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		52,794.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,794.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S)									0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	132,855.09	132,855.09	132,855.09		378,610.97	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	117,455.09	117,455.09	117,455.09		351,605.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	97,499.20	97,499.20	97,499.20		123,200.60	0.00	0.00
001 FONDO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL									0.00	97,499.20	97,499.20	97,499.20		123,200.60	0.00	0.00
DE INAB																
000 SIN OBRA									0.00	97,499.20	97,499.20	97,499.20		123,200.60	0.00	0.00
000																
031	32-0101-0012			JORNALES	0.00	16,780.00	16,780.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,280.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00		0.00	88,999.20	88,999.20	88,999.20	0.00	0.80	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 CONSERVADAS									0.00	19,955.89	19,955.89	19,955.89		228,405.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	19,955.89	19,955.89	19,955.89		228,405.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,955.89	19,955.89	19,955.89		228,405.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	800.25	800.25	800.25	0.00	4,065.75	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	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	15,400.00	15,400.00	15,400.00		14,505.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		14,505.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		14,505.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		14,505.00	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



Página: Página 27 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024**al: 31/12/2024**

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																		
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 MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				90,000.00	-67,530.00	22,470.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		7,070.00	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	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	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-60.00	25,225.77	25,225.77	25,225.77			1,589,006.46	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-60.00	25,225.77	25,225.77	25,225.77			1,589,006.46	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-60.00	25,225.77	25,225.77	25,225.77			1,589,006.46	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 SUPERVISIÓN 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	19,225.77	19,225.77	19,225.77		355,956.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-60.00	19,225.77	19,225.77	19,225.77		355,956.46	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	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	870.00	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	760.77	760.77	760.77	0.00	109.23	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0015				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	645.00	645.00	645.00	0.00	4,875.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	5,219.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,594.74	21,594.74	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	14,544.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	6,880.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO DE CABLEADO	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	17,100.00	17,100.00	17,100.00		598,650.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		598,650.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		598,650.00	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 DE CABLEADO	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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												
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	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	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	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00		0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		0.00	0.00	0.00	
					200												
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	-72,900.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
213	22-0101-0001				200 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	
213	22-0101-0001				200 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	
213	22-0101-0001				200 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	
213	22-0101-0001				200 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												



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

Pagina: Página 32 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

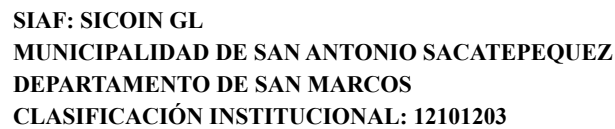
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	604,089.06	979,189.06	979,189.06	10,624,829.18	-375,100.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	604,089.06	979,189.06	979,189.06	10,624,829.18	-375,100.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	604,089.06	979,189.06	979,189.06	10,624,829.18	-375,100.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	374,900.00	750,000.00	750,000.00	8,653,871.95	-375,100.00	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	374,900.00	0.00	0.00	582,051.00	374,900.00	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	357,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	357,117.30	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	17,782.70	0.00	0.00	0.00	232,217.30	17,782.70	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: 31/12/2024

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: 10:24:43
R00814981.rpt

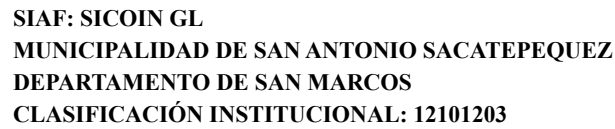
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		300,000.00	-250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		300,000.00	-250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		300,000.00	-250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO 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
					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: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 INGENIERIA, 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	70,330.00	70,330.00	70,330.00		138,948.09	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	70,330.00	70,330.00	70,330.00		138,948.09	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	32,711.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	42,500.00	30,000.00	72,500.00	0.00	19,330.00	19,330.00	19,330.00	0.00	53,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
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 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
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									0.00	28,912.66	28,912.66	28,912.66		76,657.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,912.66	28,912.66	28,912.66		76,657.34	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	66,070.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00	7,887.34	0.00	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	500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,200.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.99	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	9,004.00	99,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,004.00	0.00	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	10,995.99	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
200																



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

Pagina: Página 38 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00			102,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			102,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	15,010.00	105,010.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		87,510.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00			141,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			141,400.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		20,600.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00			155,154.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			155,154.00	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: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,400.00	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
					018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	33,446.40	33,446.40	33,446.40		142,315.85	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	33,446.40	33,446.40	33,446.40		142,315.85	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	12,970.75	12,970.75	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	0.75	0.00	0.00

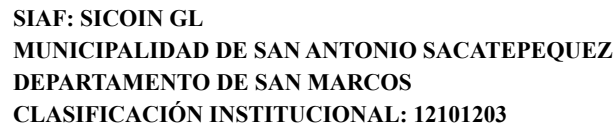


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

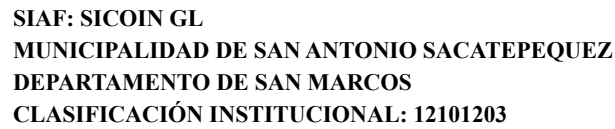
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	1,383.90	1,383.90	1,383.90	0.00	0.10	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	3,670.00	13,120.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	805.00	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	805.00	805.00	805.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,607.50	7,607.50	0.00	7,607.50	7,607.50	7,607.50	0.00	0.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	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

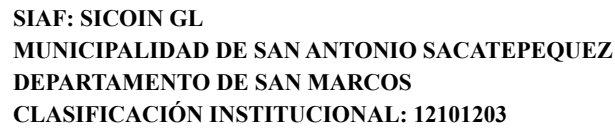
al: 31/12/2024

[illegible]

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00		37,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00	
200																	

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/12/2024

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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	20,000.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
						030 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR 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												
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 CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERIO SAN RAMON 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												
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 SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00	
						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 DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
						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 SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN 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 ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		47,637.00	0.00	0.00	
						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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Página: Página 45 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

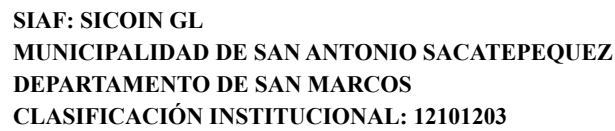
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024**al: 31/12/2024**

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															
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															
000 SIN OBRA															
100															
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA															
POBLACION															
001 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS															
MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL															
2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
000 SIN OBRA															
100															
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,413.60	9,413.60	0.00	9,413.60	9,413.60	9,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	4,186.40	4,186.40	4,186.40	0.00	149,413.60	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															
000 SIN OBRA															
100															
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		139,714.75	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
					200											
266	22-0101-0001				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
					002 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
					400											
425	22-0101-0001				PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
					100											
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
					200											
266	22-0101-0001				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
					004 APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA 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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y UTILLAJE 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



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

Pagina: Página 47 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00		322,469.96	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		322,469.96	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00		322,469.96	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 49
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:24:43
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 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	14,950.00	14,950.00	14,950.00		6,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		6,450.00	0.00	0.00
200															
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	800.00	800.00	800.00		251,019.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	800.00	800.00	800.00		251,019.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	84,619.96	99,619.96	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	98,819.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	-771,715.20	2,997,593.84	7,105,436.64	7,105,436.64	0.00	31,685,277.52	-4,083,452.80	0.00