



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	504,457.40	504,457.40	504,457.40		4,460,329.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	504,457.40	504,457.40	504,457.40		4,460,329.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	504,457.40	504,457.40	504,457.40		4,460,329.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		700,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	89,349.96	89,349.96	89,349.96		453,183.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,349.96	89,349.96	89,349.96		453,183.88	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	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,133.84	0.00	41,133.84	0.00	3,501.96	3,501.96	3,501.96	0.00	37,631.88	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,798.00	39,798.00	39,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		244,426.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		244,426.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,533.84	0.00	85,533.84	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	78,083.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,927.82	0.00	11,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,927.82	0.00	11,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.82	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
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	33,766.38	33,766.38	33,766.38		607,501.97	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	33,766.38	33,766.38	33,766.38		607,501.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	76,217.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,289.00	0.00	30,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,289.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,387.00	0.00	28,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,387.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,656.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,656.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,852.23	4,852.23	4,852.23	0.00	55,147.77	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,713.55	3,713.55	3,713.55	0.00	6,286.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001					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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,849.26	5,849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.26	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,749.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	29-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	863.86	863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863.86	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		377,272.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		377,272.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		172,700.00	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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,712.00	0.00	24,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,712.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	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
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00		66,083.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00		66,083.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	0.00	66,083.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,672.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,672.00	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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		96,416.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		96,416.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	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	5,506.00	0.00	5,506.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			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
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		183,392.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		183,392.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	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	46,800.00	0.00	46,800.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,372.00	0.00	10,372.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		94,968.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		94,968.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	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	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS									0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		234,387.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		234,387.00	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	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,957.00	0.00	13,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,957.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	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	31-0151-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		748,333.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		748,333.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	206,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,803.00	0.00	33,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,803.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
100																
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	31-0151-0001		FLETES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
214	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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
263	32-0101-0004		ABONOS Y FERTILIZANTES				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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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
264	32-0101-0004		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		6,450.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES				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
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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS				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
400																		
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		83,680.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		83,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	39,300.00	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	4,610.00	0.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	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	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
300																
322	32-0101-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		90,181.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		90,181.40	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	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		164,084.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		164,084.47	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	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,219.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,042.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,583.47	4,583.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.47	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA									0.00	169,973.46	169,973.46	169,973.46		227,747.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,973.46	169,973.46	169,973.46		227,747.85	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0001				FLETES	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	32-0151-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,501.96	3,501.96	3,501.96	0.00	38,498.04	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	65,721.31	65,721.31	0.00	61,959.50	61,959.50	61,959.50	0.00	3,761.81	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,166.00	9,166.00	9,166.00	0.00	15,834.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	41,917.00	41,917.00	41,917.00		750,434.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00		286,927.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00		286,927.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,351.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
			001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			12,351.00	0.00	0.00
			300														
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,351.00	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,351.00	0.00	0.00
			002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			300														
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
			001		APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
			200														
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
			002		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
			003		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA , MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



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

Pagina: Página 14 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00		84,576.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00		84,576.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00	0.00	61,776.00	0.00	0.00
200																
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				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
268	32-0101-0016				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
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		463,507.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		463,507.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		463,507.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		463,507.00	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	36,493.00	36,493.00	36,493.00	0.00	463,507.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30		680,526.54	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		528,567.84	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		528,567.84	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		248,234.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,234.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,234.00	0.00	89,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,234.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO 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
223	22-0101-0001					200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		84,333.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,333.84	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,333.84	0.00	84,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,333.84	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S DE NIVEL PRIMARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30		92,558.70	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30		92,558.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO I.E.B.C.E.S.M.A. ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ATOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30		51,058.70	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 37

Fecha: 06/02/2025

Hora: 12:41:32

R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

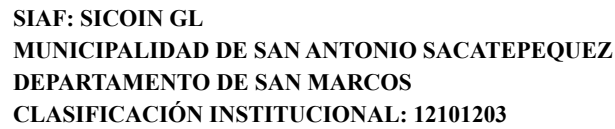
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30		51,058.70	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,941.30	3,941.30	3,941.30	0.00	51,058.70	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNET Y/O TELEFONIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92		377,361.13	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92		377,361.13	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.05	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.05	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0012					JORNALES	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	
051	32-0101-0012					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0012					FLETES	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	



Usuario: MBGARCIA

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	53,710.05	53,710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,710.05	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0012					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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92		252,050.08	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92		202,050.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92		202,050.08	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	215,467.68	0.00	215,467.68	0.00	17,949.92	17,949.92	17,949.92	0.00		197,517.76	0.00	0.00
						200												
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,532.32	0.00	4,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,532.32	0.00	0.00
268	32-0101-0024					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 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		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	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00		4,076,083.00	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,000.00	0.00	0.00	
						001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,00			



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

Pagina: Página 19 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

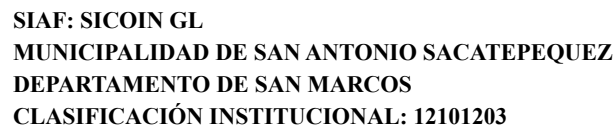
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION PARQUE MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	66,083.00	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	66,083.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	66,083.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	66,083.00	0.00	0.00	
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	0.00	66,083.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,489.16	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00	388,935.23	0.00	0.00	
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00	388,935.23	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD RECUPERACION NUTRICIONAL DE NINOS (AS) CON BAJO PESO Y DESNUTRICION MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	0.00	0.00	
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,887.50	0.00	24,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/01/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA SALUD COMPRA INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE P.V.C. Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,793.00	0.00	19,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.00	0.00	0.00
007 APOYO A LA SALUD EN COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL EN NINOS Y NINAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203-2 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.75	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,535.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,464.75	0.00	19,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.75	0.00	0.00
008 APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NINOS Y NINAS DE CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203-1 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.75	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,535.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,464.75	0.00	19,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.75	0.00	0.00
009 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPRA DE LECHE FORMULA PARA NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.73	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,560.73	0.00	14,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.73	0.00	0.00
					010 APOYO A LA SALUD CON SUPLEMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,887.50	0.00	0.00
					ALIMENTICIOS PARA NINOS (AS) CON DESNUTRICION											
					Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,887.50	0.00	0.00
					200											
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,887.50	0.00	24,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	0.00	0.00
					011 APOYO A LA SALUD EN PAGO A PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
					PSICOLOGICO PARA LA ATENCION DE NINOS, NINAS,											
					ADOLESCENTES Y ADULTO MUNICIPIO SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
					200											
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					012 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN COMPRA DE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,280.00	0.00	0.00
					BOLSAS NUTRICIONALES AL PROGRAMA DE											
					NUTRICION PUESTO DE SALUD MUNICIPIO DE SAN											
					ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,280.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
					013 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE APARATOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					ORTOPEDICOS Y ORTESIS PARA NINEZ,											
					ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD SAN											
					ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DEL CATÓLICO	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
					014 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
					400											
425	22-0101-0001				PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					015 APOYO A LA EDUCACION CON IMPLEMENTACION DE MINIBIBLIOTECAS Y DOTACION DE LECTOMETROS A OCHO ESCUELAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
					200											
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,960.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
					016 APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NINOS Y NINAS EN CONDICION DE POBREZA 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											
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
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		717,553.93	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		717,553.93	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS FRUTALES COMPRA DE PLANTAS DE DURAZNO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,985.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,985.00	0.00	0.00
					200											
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,985.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE PLANTAS DE LIMON PERSA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
						003 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATES HASS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
						004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX A TRAVES DEL MINISTERIO DE EDUCACION DIRIGIDO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZAS 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											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	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
						005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A TREVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,096.00	0.00	15,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,096.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006 APOYO A LA SALUD COMPRA DE VITAMINAS, COMPLEJO B Y DESPARACITANTES PARA MUJERES DEL 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											
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
						007 APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
						008 APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
						009 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		49,988.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,988.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,988.00	0.00	49,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,988.00	0.00	0.00
						010 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

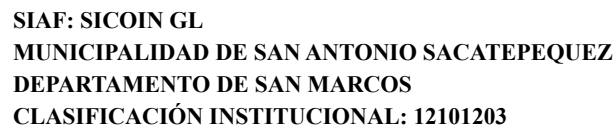
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MAQUINAS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		24,968.00	0.00	0.00
COSER, TALLER CORTE CONFECCION MUNICIPIO SAN																
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,968.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,288.00	0.00	16,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.00	0.00	0.00
012 APOYO A LA SALUD PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
013 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,636.93	0.00	0.00
REPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,636.93	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,665.93	0.00	1,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.93	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
014 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN																
EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		558,600.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		558,600.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		558,600.00	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/01/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 28 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

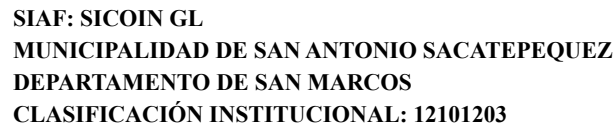
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	22-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO			6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			52,999.00	0.00	52,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,999.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,892,018.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,892,018.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,892,018.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,429,518.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SOICAL ADEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																
SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			210,250.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			789,750.00	0.00	789,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,750.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR AGUA TIBIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																
SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Usuario: MBGARCIA

al: 31/01/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 30 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0014				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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
300																
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
331	32-0101-0018				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
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES DE TRANSITO EN CALLES CABECERA MUNICIPAL 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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS POZOS ALDEA 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	
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS GOMEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS 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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Pagina: Página 31 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 CONSERVACION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SECTOR EL COPANTE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SECTOR LOS CIFUENTES ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO										0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR AGUA TIBIA ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
008 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO:										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SAC; SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 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	21-0101-0001		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
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN) PARA COMUNIDADES																
SECTOR PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CALIFICADA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE																
BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,213.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
012 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE																
ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,213.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
015 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		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
016 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA 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																
142	21-0101-0001		FLETES			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



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

Pagina: Página 34 de 37
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:41:32
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
						200										
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						017 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100										
142	21-0101-0001				FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,250.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00
						200										
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASERIO SAN RAMON 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
						100										
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASERIO 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
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASERIO 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
						200										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	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
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN																
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
023 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTO SAN																
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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
024 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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
025 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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
026 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA LA ASUCION POTRERILLOS SAN																
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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
027 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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
028 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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
030 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		031	APOYO CAMINO RURAL MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL 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
		032	APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			20,700.00	0.00	0.00	
		200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
001 APORTE ANAM								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
		400															
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,973,945.00	759,278.50	19,733,223.50	0.00	603,382.62	603,382.62	603,382.62	0.00	19,129,840.88	0.00	0.00