



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									2,918.22	393,267.47	393,267.47	393,267.47		5,772,488.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,918.22	393,267.47	393,267.47	393,267.47		5,772,488.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,918.22	393,267.47	393,267.47	393,267.47		5,772,488.45	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00		698,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00		698,200.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	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	29,766.60	29,766.60	29,766.60		1,711,854.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,766.60	29,766.60	29,766.60		1,711,854.93	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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	65,800.00	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,133.84	0.00	41,133.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,583.24	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	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	6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00	8,444.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	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	628,432.99	628,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,432.99	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	570,654.70	570,654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,654.70	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,932.08	18,932.08	18,932.08		242,144.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,932.08	18,932.08	18,932.08		242,144.40	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	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	13,965.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	13,089.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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									430.00	57,460.90	57,460.90	57,460.90		583,377.45	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									430.00	57,460.90	57,460.90	57,460.90		583,377.45	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	2,555.53	2,555.53	2,555.53	0.00	27,733.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,387.00	0.00	28,387.00	0.00	2,395.06	2,395.06	2,395.06	0.00	25,991.94	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	5,332.90	5,332.90	5,332.90	0.00	54,667.10	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	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,926.81	3,926.81	3,926.81	0.00	6,073.19	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	580.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	550.00	550.00	550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,849.26	5,849.26	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	74.26	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
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	-1,500.00	6,500.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	5,795.00	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	28,529.31	28,529.31	28,529.31		369,042.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,529.31	28,529.31	28,529.31		369,042.69	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	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	22,652.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	21,230.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	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	690.00	690.00	690.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,845.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,845.20	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	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	5,438.81	5,438.81	5,438.81		102,927.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		102,927.19	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

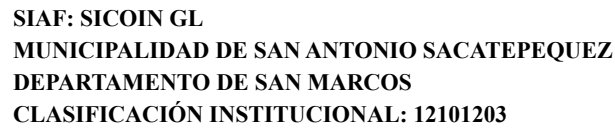


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	458.81	458.81	458.81	0.00	5,047.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,730.00	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
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 COMPUTO	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	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	18,152.77	18,152.77	18,152.77		173,839.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,152.77	18,152.77	18,152.77		173,839.23	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	864.27	864.27	864.27	0.00	9,507.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,910.00	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				IMPRESION, 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 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



Usuario: MBGARCIA

al: 31/03/2025

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	
Renglon																		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		1,966.50	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		4,755.00	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	5,798.14	5,798.14	5,798.14		96,019.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,798.14	5,798.14	5,798.14		96,019.86	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	448.14	448.14	448.14	0.00		4,929.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		4,620.00	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 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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,783.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,980.00	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
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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,950.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	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									1,616.22	67,043.88	67,043.88	67,043.88		726,722.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,616.22	67,043.88	67,043.88	67,043.88		726,722.90	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	2,816.88	2,816.88	2,816.88	0.00	30,986.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	29,040.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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)	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	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	1,801.79	1,801.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.79	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	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,285.02	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	614.98	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	835.00	835.00	835.00	0.00	6,165.00	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	331.20	901.00	901.00	901.00	0.00	3,767.80	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	18,198.21	18,198.21	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	9,177.21	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	5,506.13	5,506.13	5,506.13		84,723.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,506.13	5,506.13	5,506.13		84,723.87	0.00	0.00
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	416.13	416.13	416.13	0.00	4,193.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,930.00	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 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
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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,950.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ									0.00	6,124.51	6,124.51	6,124.51		87,857.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,124.51	6,124.51	6,124.51		87,857.49	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	378.85	378.85	378.85	0.00	4,103.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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
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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	11,588.24	11,588.24	11,588.24		160,196.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,588.24	11,588.24	11,588.24		160,196.23	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	768.24	768.24	768.24	0.00	8,450.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,920.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	32-0101-0004					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										872.00	37,470.60	37,470.60	37,470.60		359,378.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										872.00	37,470.60	37,470.60	37,470.60		359,378.71	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	63,321.31	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	28,680.00	28,680.00	28,680.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	44,280.00	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	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00		1,559,536.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 13 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		498,709.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		498,709.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		146,217.00	0.00	0.00	
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		133,866.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,305.00	54,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,305.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
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
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
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		162,492.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																	
SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		162,492.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
200																	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
300																	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		1,060,827.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN,										0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		1,060,827.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y																	
RESIDUOS SÓLIDOS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		479,400.00	0.00	0.00

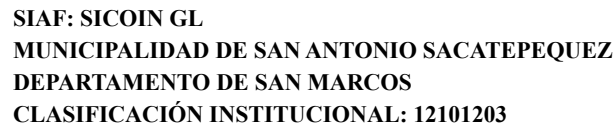


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		479,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,400.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	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		581,427.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	36,493.00	36,493.00	36,493.00		581,427.00	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	117,920.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	690,509.95	25,609.95	25,609.95		3,000,142.69	664,900.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	685,509.95	20,609.95	20,609.95		1,665,440.69	664,900.00	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	685,509.95	20,609.95	20,609.95		1,665,440.69	664,900.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	664,900.00	0.00	0.00		1,405,716.80	664,900.00	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
					300											
332	22-0101-0001				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
					300											
332	22-0101-0001				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
					300											
332	22-0101-0001				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

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/03/2025

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
300														
332	22-0101-	0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	664,900.00	0.00	0.00		0.00	664,900.00	0.00
300														
332	31-0101-	0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	664,900.00	664,900.00	0.00	664,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,900.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,482.80	0.00	0.00
300														
332	31-0101-	0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,157,482.80	1,157,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,482.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	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
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60		77,183.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60		77,183.24	0.00	0.00
100														
189	22-0101-	0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,333.84	0.00	84,333.84	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	77,183.24	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	1,459.35	1,459.35	1,459.35		104,540.65	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

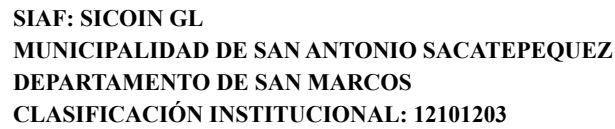
Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	1,459.35	1,459.35	1,459.35		104,540.65	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	1,459.35	1,459.35	1,459.35	0.00	104,540.65	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,275,302.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,275,302.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,302.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO I.E.B.C.E.S.M.A.									0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ATOS, SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		708,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA									0.00	0.00	0.00	0.00		475,802.00	0.00	0.00
IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,802.00	475,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION																
POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	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

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/03/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 19 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
031	32-0101-0012		JORNALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	11,280.00	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
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	19,513.20	19,513.20	19,513.20		265,722.06	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	19,513.20	19,513.20	19,513.20		215,722.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,513.20	19,513.20	19,513.20		215,722.06	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			215,467.68	0.00	215,467.68	0.00	18,201.20	18,201.20	18,201.20	0.00	197,266.48	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	6,413.26	6,413.26	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	5,923.26	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	30,602.50	570,302.50	570,302.50		7,167,498.50	-539,700.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	24,602.50	564,302.50	564,302.50		7,101,498.50	-539,700.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	24,602.50	564,302.50	564,302.50		7,101,498.50	-539,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	539,700.00	539,700.00		6,899,500.00	-539,700.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																
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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	539,700.00	539,700.00		899,500.00	-539,700.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	539,700.00	539,700.00	0.00	899,500.00	-539,700.00	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
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS COMUNALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		85,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		85,600.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015				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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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

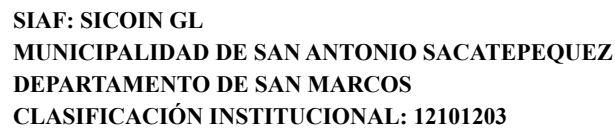


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	20,202.50	20,202.50	20,202.50		106,398.50	0.00	0.00
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	20,202.50	20,202.50	20,202.50		106,398.50	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	32-0101-0015					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6.25	6.25	6.25	0.00	7,993.75	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	805.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	599.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	489.25	489.25	489.25	0.00	510.75	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					BENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	32,499.95	32,499.95	32,499.95		1,073,989.21	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	29,499.95	29,499.95	29,499.95		359,435.28	0.00	0.00

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/03/2025

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	
						001	NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL			0.00	29,499.95	29,499.95	29,499.95		359,435.28	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
						002	APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA KIT DE EMERGENCIA A PERSONAS EN VULNERABILIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
						200												
231	22-0101-0001						HILADOS Y TELAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001						ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
						003	APOYO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS EN SALUD INTEGRAL 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	
						100												
142	21-0101-0001						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
182	21-0101-0001						SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295	21-0101-0001						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						004	APOYO A LA SALUD JORNADAS DE FLUORIZACION EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00</	



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

Pagina: Página 23 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLÍNICA	21,583.00	0.00	21,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA SALUD EQUIPAMIENTO CLINICA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
NUTRICIONAL PUESTO DE SALUD MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-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									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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 LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLÍNICA	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



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

Pagina: Página 24 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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 ALIMENTICIOS PARA NINOS (AS) CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL 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
011 APOYO A LA SALUD EN PAGO A PERSONAL PSICOLOGICO PARA LA ATENCION DE NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y ADULTO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
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 BOLSAS NUTRICIONALES AL PROGRAMA DE NUTRICION PUESTO DE SALUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,280.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 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
200																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA	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									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,500.00	0.00	0.00
DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM MUNICIPIO DE																
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,500.00	0.00	0.00
400																
425	22-0101-0001				PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015 APOYO A LA EDUCACION CON IMPLEMENTACION DE									0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
MINIBIBLIOTECAS Y DOTACION DE LECTOMETROS A																
OCHO ESCUELAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
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	-30,000.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
245	32-0101-0015				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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									0.00	24,999.95	24,999.95	24,999.95		0.05	0.00	0.00
ESCOLARES PARA NINOS Y NINAS EN CONDICION DE																
POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	24,999.95	24,999.95	24,999.95		0.05	0.00	0.00
200																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.95	24,999.95	24,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		714,553.93	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		714,553.93	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	
219	22-0101-0001				200	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,985.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00	
					002	APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS COMPRA DE PLANTAS DE LIMON PERSA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL SECTOR 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	
219	22-0101-0001				200	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	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	
219	22-0101-0001				200	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	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	
286	22-0101-0001				200	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	0.00	11,000.00	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	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	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	2,975.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 27 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
296	22-0101-0001				UTILES 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,996.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,996.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
					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 MUNICIAL 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 DOTACION INSUMOS COMPRA DE TELA PARA TRABAJO TECNICO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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

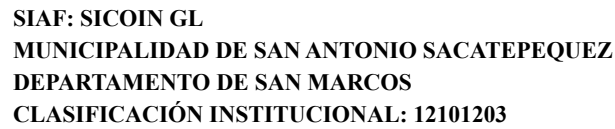


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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											
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
					011 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MAQUINAS DE COSER, TALLER CORTE CONFECCION MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,968.00	0.00	0.00
					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 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											
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 REPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,636.93	0.00	0.00
					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

**Usuario: MBGARCIA**

al: 31/03/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 30 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		107,581.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		107,581.00	0.00	0.00	
000																	
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,999.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, 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
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00	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
005 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	2,443,636.14	1,976,911.14	1,976,911.14		13,231,282.86	466,725.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,443,636.14	1,976,911.14	1,976,911.14		13,231,282.86	466,725.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	2,443,636.14	1,976,911.14	1,976,911.14		13,231,282.86	466,725.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,366,000.00	1,899,275.00	1,899,275.00		11,706,719.00	466,725.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
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



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

Pagina: Página 31 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SOICAL ADEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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 ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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 DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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
331	22-0101-0001			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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		178,518.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,518.00	0.00	178,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,518.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	680,850.00	680,850.00		756,500.00	-680,850.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,500.00	756,500.00	0.00	0.00	680,850.00	680,850.00	0.00	756,500.00	-680,850.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,600.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,124.14	545,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,124.14	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	944,475.86	944,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,475.86	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	491,500.00	0.00	0.00		0.00	491,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,075.00	358,075.00	0.00	358,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,075.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,425.00	133,425.00	0.00	133,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,425.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	1,874,500.00	1,218,425.00	1,218,425.00		374,900.00	656,075.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,117.30	357,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,117.30	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,782.70	17,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.70	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,970.04	1,600,970.04	0.00	1,600,970.04	945,895.04	945,895.04	0.00	0.00	655,075.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,529.96	272,529.96	0.00	272,529.96	272,529.96	272,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		256,201.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,201.00	256,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,201.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	



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

Pagina: Página 34 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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			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	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR LOS GOMEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	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	0.00
004 CONSERVACION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	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	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	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	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	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	0.00
006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	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	0.00
100																	
188	21-0101-0001				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	0.00
007 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO									0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	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	0.00



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

Pagina: Página 35 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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											
188	21-0101-0001				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
					100											
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					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	22,800.00	22,800.00	22,800.00		72,200.00	0.00	0.00
					DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN) PARA COMUNIDADES											
					SECTOR PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		72,200.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	17,200.00	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



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

Pagina: Página 36 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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 CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	886.14	886.14	886.14	89,113.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	886.14	886.14	886.14	89,113.86	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	886.14	886.14	886.14	0.00	6,326.86	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	39,400.00	39,400.00	39,400.00	50,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	50,600.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 37 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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			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	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	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	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	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	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	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	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			22,600.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			22,600.00	0.00	0.00			
100																	
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	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	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			



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

Pagina: Página 38 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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		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									0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
BALASTO CASERIO TOJCHINA SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	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
223	32-0101-0015				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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN																
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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																
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
022 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
BALASTO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					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											
					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	7,200.00	7,200.00	7,200.00		12,600.00	0.00	0.00
					BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		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
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					028 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA 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



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

Pagina: Página 40 de 41
Fecha: 11/04/2025
Hora: 08:34:34
R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					029 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL				0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		5,250.00	0.00	0.00
					BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		5,250.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,250.00	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
					031 APOYO CAMINO RURAL MATERIAL BALASTO ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					SAN ISIDRO IXCOLOCHIL 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
					032 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
					ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					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 APOORTE 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
					002 APOORTE A MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

al: 31/03/2025

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																	
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,973,945.00	17,849,800.25	36,823,745.25	2,918.22	3,704,692.21	3,112,767.21	3,112,767.21	0.00	33,116,134.82	591,925.00	0.00