



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,510.00	35,510.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,282.18	0.00	0.00	
022	31-01	01	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-01	01	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,445.59	0.00	0.00		
052	31-01	01	-0001			APORTE PATRONAL AL INTECA-P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-01	01	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,237.22	0.00	0.00		
062	21-01	01	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
062	22-01	01	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
062	31-01	01	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	559,600.00	0.00	0.00		
062	31-01	01	-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
071	31-01	01	-0001			AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
072	31-01	01	-0001			BOQUICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00		
200																			
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	8.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	
262	21-01	01	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00		
262	31-01	01	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-01	01	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-01	01	-0003			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	499.75	0.00	0.00		
286	31-01	01	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	31-01	01	-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-01	01	-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPUNTOS	0.00	1,600.00	1,600.00	3.45	278.00	278.00	278.00	278.00	1,318.55	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
						PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
011	22-01	01	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
011	31-01	01	-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	85,250.00	235,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00		
015	22-01	01	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015	31-01	01	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
000																			
										1,764.00	51,363.91	51,363.91	51,363.91	51,363.91	2,931,039.48	0.00	0.00		
										1,764.00	51,363.91	51,363.91	51,363.91	51,363.91	2,931,039.48	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar	
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	460.15	480.15	480.15	480.15	6,079.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	18,675.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	24,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGENDADO	20,000.00	5,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
							100											
111	21-0101-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001						TELÉFONA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001						REPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003						REPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001						TRANSPORTE DE 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
141	32-0101-0003						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001						PLETES	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
158	31-0151-0001						DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	94,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001						PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009						OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003						OTROS SERVICIOS	0.00	18,435.66	18,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.66	0.00	0.00
							200											
211	31-0151-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-28,000.00	47,000.00	914.00	3,165.20	3,165.20	3,165.20	3,165.20	42,923.80	0.00	0.00
211	32-0101-0003						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 3 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:28:42
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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 Devenar	Saldo por Pasar
214	31-01-S1-0001	PRODUCTOS Y MATERIALES MADERA, CONCRETO Y SUS DERIVADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	850.00	3,510.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
233	31-01-S1-0001	PENDAS DE VESTIR	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.16	75.16	75.16	0.00	5,924.84	0.00	0.00
244	32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253	31-01-S1-0001	LANTAS Y NEUMATICOS	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
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-01-S1-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
264	31-01-S1-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y S.M.LANES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47.45	47.45	47.45	0.00	952.55	0.00	0.00
267	31-01-S1-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190.90	190.90	190.90	0.00	24,809.10	0.00	0.00
283	31-01-S1-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
284	31-01-S1-0001	ESTRUCTURAS METALICAS KCMADMS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-01-S1-0001	HERBAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-01-S1-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	156.35	156.35	156.35	0.00	5,343.65	0.00	0.00
294	31-01-S1-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-01-S1-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACC. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ACCESORIOS Y REPIESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	31-01-S1-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-01-S1-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	40,000.00	-32,300.00	7,700.00	0.00	48.70	48.70	48.70	0.00	7,651.30	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	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
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	5,334.43	5,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.43	0.00	0.00
299	32-01-S1-0002	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-01-S1-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003	AYUDA PARA FINALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,897.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	121.45	35,398.94	35,398.94	35,398.94	0.00	486,897.11	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	22,890.00	66,890.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,890.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-26,265.00	23,735.00	0.00	6,927.82	6,927.82	6,927.82	0.00	16,807.18	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO	22,817.50	0.00	22,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,987.59	1,987.59	1,987.59	0.00	34,012.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	0.00	33,137.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGENDADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
			100											
113	31-0151-0001		TELEFONIA	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
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUBRIDORA Y REPRODUCCION	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
142	31-0151-0001		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	871.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES 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
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE COMERCIO	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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			200											
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	2,532.50	0.00	22,467.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Página: Página 5 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	436.80	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,563.20	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	248.50	0.25	0.25	0.25	0.25	1,251.25	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	15,000.00	-1,700.00	13,300.00	106.15	20.00	20.00	20.00	0.00	13,173.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-4,364.35	88,427.49	88,427.49	92,644.05		1,047,892.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,364.35	88,427.49	88,427.49	92,644.05		1,047,892.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,385.42	19,385.42	19,385.42	0.00	430,614.58	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	30,641.00	30,641.00	30,641.00	0.00	129,359.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,246.57	2,246.57	2,246.57	0.00	27,753.43	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-3101-0002					COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	5,779.55	5,779.55	5,779.55	0.00	13,585.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	4,916.64	4,916.64	4,916.64	0.00	19,083.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	758.26	758.26	758.26	0.00	59,857.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	819.55	819.55	819.55	0.00	59,269.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	-224.60	224.00	224.00	224.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					REPRODUCCION Y FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:28:42
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002						0.00	3,000.00	5,000.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-							0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
100							0.00	3,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001						70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002						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
300							0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001						0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS							0.00	84,000.00	78,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	-6,000.00	88,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,084.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001						0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,084.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001						0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	12,727.82	12,727.82	12,727.82	0.00	142,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001						0.00	15,140.33	15,140.33	0.00	13,208.33	13,208.33	13,208.33	0.00	1,932.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002						0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001						0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,851.86	2,851.86	2,851.86	0.00	7,148.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001						2,500.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,672.78	2,672.78	2,672.78	0.00	8,827.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001						0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						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
071	31-0151-0001						50,000.00	11,438.35	61,438.35	0.00	24,457.52	24,457.52	24,457.52	0.00	36,980.83	0.00	0.00
071	31-0151-0002						0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001						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
072	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
072	31-0151-0002						100	13,019.17	13,019.17	0.00	13,019.17	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								100	13,019.17	13,019.17	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								113	31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
								121	31-0151-0002	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
								141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE 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
								142	31-0151-0001	PELETES	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BOUTO DE COMPROMI	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
								171	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
								185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CALIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
								186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,575.80	30,575.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,075.80	0.00	0.00
								186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
								189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
								189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
								199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
								200													
								211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-500.00	9,100.00	0.00	55.85	55.85	55.85	0.00	9,044.15	0.00	0.00
								241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-91.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,813.00	0.00	0.00
								242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	920.50	0.00	0.00
								243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00
								244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	6.90	57.75	57.75	57.75	0.00	935.35	0.00	0.00
								245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y HERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	816.25	0.00	0.00
								262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
								267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	518.70	600.50	600.50	600.50	0.00	1,780.80	0.00	0.00
								268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	544.00	0.00	0.00
								269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
								283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
								283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
								284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
								286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
								289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
								291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	232.80	160.00	160.00	160.00	0.00	4,607.20	0.00	0.00
								291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar		
913	31-0151-0002	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-27,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ABORTE NACIONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	14,146.40	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL- BONO 14	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL- BONO 14	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ABORTE NACIONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	5,859.80	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL- BONO 14	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,954.28	30,954.28	0.00	404.81	404.81	404.81	0.00	0.00	30,549.47	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	343,711.48	343,711.48	0.00	9,526.52	9,526.52	9,526.52	0.00	0.00	334,184.96	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	95,722.02	95,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,722.02	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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
196	21-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
			200										
211	31-0151-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		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
224	31-0151-0001		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
232	32-0101-0003		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	4,557.32	0.00	0.00
244	31-0151-0001		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
254	32-0101-0003		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
261	32-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	-22.75	157.75	157.75	157.75	0.00	4,819.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001		0.00	13,000.00	13,000.00	-2,000.00	65.00	65.00	65.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100.25	100.25	100.25	0.00	2,699.75	0.00	0.00
269	32-0101-0003		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
274	32-0101-0003		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003		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
291	31-0151-0001		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
292	32-0101-0003		0.00	12,000.00	12,000.00	-78.80	1,342.80	1,342.80	1,342.80	0.00	10,578.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001		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
297	32-0101-0003		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
299	32-0101-0003		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
			300										
329	31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		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
329	32-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										
						-2,395.20	282,762.60	276,387.60	276,387.60	0.00	7,165,012.68	6,375.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						-3,782.15		241,439.69	235,064.69	235,064.69		3,961,047.18		6,375.00	0.00	
	DOMICILIAR																
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						-3,782.15		241,439.69	235,064.69	235,064.69		3,961,047.18		6,375.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD																
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00		0.00	0.00	0.00		1,798,633.22		0.00	0.00	
	300																
	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00		0.00	0.00	0.00		600,000.00		0.00	0.00	
	300																
	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
	003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN ISIDRO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00		0.00	0.00	0.00		598,633.22		0.00	0.00	
	300																
	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
	001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						-3,782.15		241,439.69	235,064.69	235,064.69		2,162,413.96		6,375.00	0.00	
	000 SIN OBRA																
	000																
	000 PERSONAL PERMANENTE																
	011 22-0101-0001						164,641.50	-42,550.00	122,091.50	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	118,726.50		0.00	
	015 22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00		0.00	
	022 21-0101-0001						140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	022 22-0101-0001						0.00	273,500.00	273,500.00	0.00	22,594.74	22,594.74	0.00	250,905.26		0.00	
	027 21-0101-0001						21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	027 22-0101-0001						0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,300.00		0.00	
	031 21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	22-0101-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,769.92	2,769.92	2,769.92	0.00	35,230.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,595.96	2,595.96	2,595.96	0.00	30,404.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	100											
111	21-0101-0001	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	117,570.57	117,570.57	117,570.57	0.00	482,429.43	0.00	0.00
111	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	8,625.00	6,375.00	0.00
112	32-0101-0014	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	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
156	21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	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
169	21-0101-0001	15,000.00	-5,500.00	20,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	60,000.00	-8,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002	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
189	21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	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
223	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	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
232	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	80.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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	
233	21-0101-0001							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	0.00
233	21-0101-0002							12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001							0.00	2,000.00	2,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002							25,000.00	0.00	25,000.00	300.00	470.00	410.00	410.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001							100,000.00	-4,000.00	96,000.00	-29,000.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001							10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001							12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001							140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001							0.00	110,230.00	110,230.00	13,133.90	5,806.00	5,806.00	5,806.00	91,190.10	6,265.75	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001							0.00	10,000.00	10,000.00	3,734.25	0.00	0.00	0.00	6,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001							7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	18.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001							0.00	7,000.00	7,000.00	899.00	0.00	0.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001							9,000.00	15,000.00	24,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001							5,000.00	2,000.00	7,000.00	4,205.50	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001							0.00	20,000.00	20,000.00	1,233.45	1,622.50	1,622.50	1,622.50	17,124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001							5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001							5,000.00	3,000.00	8,000.00	378.75	225.00	225.00	225.00	7,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001							15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001							13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001							0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001							10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								300											
326	21-0101-0001							0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002							40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014							0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1,386.95	41,322.91	41,322.91	41,322.91	41,322.91	3,203,965.50	0.00	0.00	0.00
											620.00	7,466.05	7,466.05	7,466.05	349,690.15	0.00	0.00	0.00	

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar			Saldo por Pagar		
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
						PERSONAL POR CONTRATO	38,520.00	19,000.00	57,520.00	0.00	5,000.00	\$,000.00	\$,000.00	0.00	52,520.00	0.00	0.00	0.00	
						CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
						APORTE PATRONAL A LOS	4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	\$33.50	\$33.50	\$33.50	0.00	7,126.50	0.00	0.00	0.00	
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	2,200.00	6,100.00	0.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	0.00	\$,600.00	0.00	0.00	0.00	
						AGRALDO	3,200.00	1,595.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS	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	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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	0.00	
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-7,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	
						OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	0.00	
						ARTICULOS DE CAJERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
						ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	\$85.50	\$85.50	\$85.50	0.00	17,614.50	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	
						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	2,999.75	0.00	0.00	0.00	
						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	0.00	
						PRODUCTOS DE LOMA Y PORCELANA	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	0.00	
						CEMENTO	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	0.00	
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	
						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
						OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
						PRODUCCION SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	796.80	796.80	796.80	0.00	4,203.20	0.00	0.00	0.00	
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS DE TELEFONIA, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	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	
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
							7,501.20	-1,000.00	6,501.20	\$20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,981.20	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORKO Y SUS SUBPRODUCTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					POZEX, CAL Y YESO	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	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUIMICOS	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	248.50	3,864.00	0.00	3,864.00	0.00	95,887.50	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,591.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POZEX, ASBESTO Y YESO	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	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.55	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA																			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
							-392.50	-392.50	-392.50	-1,018.47	274,622.03	274,622.03	274,622.03	274,622.03	8,896,418.59	-223,312.50	0.00	0.00	
							-392.50	-392.50	-392.50	-1,018.47	274,622.03	274,622.03	274,622.03	274,622.03	5,972,079.59	-223,312.50	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	-26,164.00	249,476.50	249,476.50	249,476.50	5,515,280.62	-223,312.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004	000	632,063.12	632,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,063.12	572,336.00	-32,497.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM																		
TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN																		
PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
							300	598,500.00	598,500.00	0.00	-26,164.00	58,661.00	58,661.00	0.00	572,336.00	-32,497.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON																		
SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA,																		
CHIMALTENANGO																		
							300	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	190,815.50	-190,815.50	0.00	
							300	190,815.50	190,815.50	0.00	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	190,815.50	-190,815.50	0.00	
331	31-0101-0004	000	190,815.50	190,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,815.50	456,798.97	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN																		
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
							000	-5,000.00	75,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	71,772.18	0.00	0.00	
							PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
							CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	137,000.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	119,480.00	0.00	0.00
							OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
							JORNADALES	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
							CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
							ABORTE NACIONAL AL ISSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	8,655.59	0.00	0.00
							ABORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,177.22	0.00	0.00
							AGUINALDO	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
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
							100	2,000.00	2,000.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00	
							ENERGIA ELECTRICA	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
							TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							FLETES	5,000.00	0.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,272.73	0.00	0.00
							ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PLANIFICACION Y PASIVIDAD	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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		
189	21-0101-0001	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
196	21-0101-0001	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	22-0101-0001	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
199	21-0101-0001	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
200														
211	21-0101-0001	25.000,00	-23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
211	22-0101-0001	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
214	22-0101-0001	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
223	21-0101-0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
223	31-0151-0002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
231	32-0101-0015	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
233	22-0101-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	22-0101-0001	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
242	32-0101-0015	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
243	22-0101-0001	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
244	22-0101-0001	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
262	22-0101-0001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
267	21-0101-0001	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	-660,25	660,25	660,25	660,25	0,00	0,00	0,00	11.679,50	0,00	0,00
268	21-0101-0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	4.997,50	0,00	0,00
268	22-0101-0001	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
271	22-0101-0001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
271	31-0151-0002	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
273	21-0101-0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
273	22-0101-0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
274	21-0101-0001	10.000,00	-4.995,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00
274	31-0151-0002	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
275	21-0101-0001	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
275	22-0101-0001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
275	31-0151-0002	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
281	21-0101-0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
281	22-0101-0001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
281	31-0151-0002	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
283	22-0101-0001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
283	31-0151-0002	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																			
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
							PERSONAL POR CONTRATO	\$10,000.00	131,300.00	641,900.00	0.00	64,804.36	64,804.36	64,804.36	0.00	577,095.64	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	\$4,000.00	0.00	\$4,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
							OTRAS REINDICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,990.00	-90,990.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
							APORTE PATRONAL AL ISSS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00	0.00	6,678.64	6,678.64	6,678.64	0.00	78,321.36	0.00	0.00	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,259.32	6,259.32	6,259.32	0.00	73,740.68	0.00	0.00	
							AGUINALDO	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	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
100																			
							TELEFONIA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	27,010.00	0.00	0.00	
							DIVULGACION E INFORMACION	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	
							ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	4,145.25	4,145.25	8,290.50	0.00	39,809.50	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
							OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
							OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																			
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADERA, CORTES Y SERVICIOS MANUTENCIONES	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	
							HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
							PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							LEANTAS Y VERNICIAJES	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	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	420.00	4,440.00	4,440.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar		
268	31-0151-0002						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	0.00	
269	31-0151-0002						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						700.00	2,000.00	2,700.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002						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	0.00	
289	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001						4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						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	0.00	
296	22-0101-0001						0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						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	0.00	
299	22-0101-0001						6,000.00	-4,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001						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	0.00	
413	22-0101-0001						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	0.00	
415	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
913	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						514.75		72,180.46	72,180.46	72,180.46	72,180.46	72,180.46	1,482,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001						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	0.00	
171	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001						30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	ARTICULOS DE CAJERO						40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	-145,565.00	314,435.00	0.00	17,911.28	17,911.28	17,911.25	0.00	296,723.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,259.32	1,259.32	1,259.32	0.00	37,700.68	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,010.00	93,010.00	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00	82,782.18	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL A IGSS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	2,944.37	2,944.37	2,944.37	0.00	51,555.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,791.12	1,791.12	1,791.12	0.00	49,208.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGRIANILDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001						DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001						MANEJO EN LA ADMINISTRACIÓN Y REPERCUSIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	31,100.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001						FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0015						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001						MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001						MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	61,715.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	80,000.00	-68,100.00	11,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,900.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00	2,357.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00	76,267.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMBUSTIBLES Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	1,128.40	1,128.40	1,128.40	8,671.60	0.00	0.00		
219	22-0101-0001						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	500.50	500.50	500.50	3,799.50	0.00	0.00		
224	22-0101-0001						ROPIERAS, CALZADO Y AGORRECUADROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001						FRUTOS Y VERDURAS	33,369.00	-22,000.00	11,369.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	10,469.00	0.00	0.00		
																1,389,926.99	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
232	22-0101-0001						33,500.00	-5,000.00	28,500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	28,434.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						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
241	22-0101-0001						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						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						3,000.00	3,000.00	6,000.00	-1,962.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.40	92.40	92.40	0.00	4,907.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001						3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						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
274	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						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
281	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						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
283	22-0101-0001						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
284	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						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	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	4,500.00	-73.25	73.25	73.25	73.25	0.00	4,353.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001						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	22-0101-0001						76,475.70	0.00	76,475.70	-200.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00	0.00	65,020.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001						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	22-0101-0001						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	22-0101-0001						22,000.00	-18,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001						0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							-15,450.00	99,725.70	99,725.70	0.00	99,725.70	99,725.70	0.00	1,098,023.56	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							-15,450.00	99,725.70	99,725.70	0.00	99,725.70	99,725.70	0.00	1,098,023.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA							-15,450.00	99,725.70	99,725.70	0.00	99,725.70	99,725.70	0.00	1,098,023.56	0.00	0.00
021	22-0101-0001						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
022	22-0101-0001						81,200.00	-81,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Página: Página 29 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:28:42
R000814981.rpt
Usuario: TAGUAL

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			
029	22-0101-0001					OTRAS PERSONAS CON SERVICIO PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	11,300.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	1,859.80	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGRAVADO	9,300.00	-6,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL BONO 14	9,300.00	-8,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,813.33	1,813.33	1,813.33	0.00	298,186.67	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	188,520.92	0.00	188,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,520.92	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGIA ELECTRICA	0.00	280,178.34	280,178.34	-15,450.00	62,079.67	62,079.67	62,079.67	0.00	202,648.67	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-12,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	0.00	
						200													
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERBAMIENTAS 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	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPERUSAS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,017.50	25,017.50	25,017.50	0.00	74,982.50	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPERUSAS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
						18A AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
						01 COBERTURA FORESTAL													
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	-101,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,848,984.51									1,848,984.51			0.00	0.00
						1,848,984.51									1,848,984.51			0.00	0.00
						1,848,984.51									1,848,984.51			0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 30 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:28:42
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	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	
015	22-0101-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERVIZORARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
021	32-0101-0012	PERSONAL SUPERVIZORARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	71,103.73	71,103.73	71,103.73	0.00	596,896.27	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	5,206.85	5,206.85	5,206.85	0.00	48,593.15	0.00	0.00
027	32-0101-0012	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	7,612.49	7,612.49	7,612.49	0.00	74,387.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,000.00	3,000.00	77,000.00	0.00	6,734.44	6,734.44	6,734.44	0.00	70,265.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	9-9999-0502	BONIFICACION ANUAL BONO 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
113	21-0101-0001	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONIA	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
113	32-0101-0024	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001	EXTRACCION DE MUESTRA Y DESTILACION DE DERECHOS SOLIDOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,181.81	38,181.81	38,181.81	0.00	381,818.19	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
161	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0024	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	206,404.90	206,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,404.90	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobante	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
199	31-3101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	73,621.34	73,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73,621.34	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICULTIVOS PARA COMERCIALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00	1,000.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0012					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.00	800.00	800.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	765.50	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0012					ARTICULOS DE CAUCHO	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	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-22.75	292.75	292.75	292.75	292.75	684.50	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-3101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,959.44	1,959.44	0.00	55.00	55.00	55.00	1,904.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					ENERGETICAS FUNDANTES Y ADIUVANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	-2,890.30	5,880.00	5,880.00	5,880.00	19,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	36,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0012					LITEN DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	263.55	0.00	0.00	0.00	736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. DE CONSTRUCCION PARA EL PAVIMENTADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	-5,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	
20 PROTECCION SOCIAL																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
							28,524.41	42,182.93	42,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
							28,524.41	42,182.93	42,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir			Saldo por Pagar		
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	000	SIN OBRA	000	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	107,444.36	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	107,444.36	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL A LOS APORTE PATRONAL A LOS				12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	688.82	688.82	688.82	11,511.18	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES BARRIVAS				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	645.56	645.56	645.56	10,854.44	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGRIADADO				9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
100							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACION E INFORMACION				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FELETES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	9,961.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	9,961.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LONA Y PORCELANA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		herramientas menores				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R000814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
289	9-0999-0502						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	66.75	60.00	60.00	60.00	4,873.25	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	48.75	48.75	48.75	451.25	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	300																	
322	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	003																	
	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																	
	001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
	000 SIN OBRA																	
	000																	
011	22-0101-0001						48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	37,772.18	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	984.61	984.61	984.61	12,515.39	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	922.78	922.78	922.78	11,577.22	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	806.95	806.95	806.95	9,693.05	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,117.75	2,117.75	2,117.75	8,382.25	0.00	0.00	0.00	
	100																	
121	22-0101-0001						5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001						7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001						10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	
														446,526.04	0.00	0.00	0.00	
														446,526.04	0.00	0.00	0.00	
														446,526.04	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Página: Página 35 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

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							29,674.61	-39,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							29,674.61	-39,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	74,674.61	89,674.61	199.01	7,913.45	7,945.45	7,945.45	0.00	81,532.15	0.00	0.00	
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	70,000.00	-64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PAPIEROS COPIABLES, CARTULINAS, CROMAS, PAPERAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	2,993.10	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						ARTICULOS DE CAJUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	871.00	0.00	0.00	
						COMESTIBLES Y LIBRECARTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	\$70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	28,000.00	31,000.00	25,031.00	173.50	173.50	173.50	0.00	5,795.50	0.00	0.00	
						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
						HEERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						UTILES 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	
						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
						UTILES 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	
						UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN GENERAL	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	
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	-13.90	13.90	13.90	13.90	0.00	2,072.20	0.00	0.00	
300							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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							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	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							-7,901.80	43,649.72	43,649.72	-7,901.80	43,649.72	43,649.72	43,649.72	0.00	457,402.08	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							-7,901.80	43,649.72	43,649.72	-7,901.80	43,649.72	43,649.72	43,649.72	0.00	457,402.08	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES							-7,901.80	43,649.72	43,649.72	-7,901.80	43,649.72	43,649.72	43,649.72	0.00	457,402.08	0.00	0.00	
ITZAPA, CHIMALTENANGO							-7,901.80	43,649.72	43,649.72	-7,901.80	43,649.72	43,649.72	43,649.72	0.00	457,402.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-7,901.80	43,649.72	43,649.72	-7,901.80	43,649.72	43,649.72	43,649.72	0.00	457,402.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar		Saldo por Pagar		
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						-3,320.90	57,985.80	57,985.50	57,985.80		7,843,050.64	0.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		4,731,179.47	0.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		544,000.00	0.00	0.00	0.00	
	300															
331	31-0101-0004											544,000.00	0.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											400,000.00	0.00	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUÍY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											400,000.00	0.00	0.00	0.00	
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											400,000.00	0.00	0.00	0.00	
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											500,000.00	0.00	0.00	0.00	
006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											800,000.00	0.00	0.00	0.00	
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA QUEMADA ALDEA PAQUIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
	300															
331	31-0101-0004											52,750.00	0.00	0.00	0.00	
												69,898.97	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Página: 38 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
331	31-0101-0004						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,898.97	69,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.97	0.00	0.00
							008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00
							009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00
							010	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CALLEJAS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00	
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00
							011	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZAMORA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00	
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00
							012	MEJORAMIENTO CALLE LOS CHIRIZ SECTOR SAN FRANCISCO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,800.00	0.00	0.00	
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,252.61	683,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,252.61	0.00	0.00
							013	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARAYITO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	31,547.39	31,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar			Saldo por Pagar		
001 CONSERVACION CALLE(S) PARA LA RED VIAL DEL ITZAPA, CHIMALTENANGO							2.870,10	41.095,60	41.095,60	41.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,162,82	0,00	0,00	0,00
000 SIN OBRA							2.870,10	41.095,60	41.095,60	41.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,162,82	0,00	0,00	0,00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72.000,00	-54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198.000,00	-96.650,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254.000,00	-955.800,00	158.200,00	0,00	25.866,36	25.866,36	25.866,36	0,00	132.333,64	0,00	0,00	0,00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.073,97	2.073,97	2.073,97	0,00	36.926,03	0,00	0,00	0,00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.994,15	2.994,15	2.994,15	0,00	67.005,85	0,00	0,00	0,00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68.000,00	-17.200,00	50.800,00	0,00	2.491,12	2.491,12	2.491,12	0,00	48.308,88	0,00	0,00	0,00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0,00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53.000,00	-35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
100							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
FLETES							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
142	29-0101-0003					FLETES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51.855,43	0,00	51.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.855,43	0,00	0,00	0,00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO 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	0,00	
161	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION NACIONAL Y EQUIPO DE PRODUCCION NACIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
161	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION NACIONAL Y EQUIPO DE PRODUCCION NACIONAL	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	
165	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION 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	0,00	
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	304.000,00	-33.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	83.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
173	32-0101-0018					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	-42.418,09	42.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418,09	0,00	0,00	0,00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0003	0.00	72,059.00	72,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,059.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	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
188	29-0101-0002	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
199	29-0101-0002	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
213	29-0101-0002	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002	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
223	21-0101-0001	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	29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	20,500.00	0.00	20,500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	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
232	29-0101-0002	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
233	29-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	-391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	216.40	0.00	0.00
243	29-0101-0002	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
253	21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	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
254	31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	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
268	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,567.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002	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
274	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	33,000.00	0.00	33,000.00	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,772.40	0.00	0.00
274	29-0101-0003	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	31-0151-0002	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
275	21-0101-0001	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
275	29-0101-0002						19,000.00	0.00	19,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002						18,000.00	-13,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	7,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,905.65	0.00	0.00		
283	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002						15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,961.00	0.00	0.00		
292	29-0101-0002						7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.25	0.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002						13,000.00	0.00	13,000.00	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002						10,000.00	-1,000.00	9,000.00	-760.20	0.00	778.20	0.00	0.00	7,461.60	0.00	0.00	0.00		
300																				
329	21-0101-0001						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
329	29-0101-0003						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	0.00		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00		
027	29-0101-0002						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001						50,000.00	-6,600.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001						20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	610.20	640.20	640.20	0.00	6,759.80	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002						0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001						0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
142	29-0101-0002						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002						55,027.07	0.00	55,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,027.07	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 44 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:28:42
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Salde por Devenar	Saldo por Pasar	
224	32-0101-0017	POBZ.CAL.VIERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA													
XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.91	50,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.91	0.00	0.00	
200													
223	32-0101-0017	FEDERA. ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0017	POBZ.CAL.VIERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY													
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
173	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD													
PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
173	26-0101-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
000 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO A LA ANAM Y A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA													
000 SIN OBRA													
400													
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
TOTAL :			33,833,405.00	8,250,432.71	42,083,837.71	-18,819.29	1,414,930.13	1,702,780.98	1,712,902.68	0.00	40,434,342.48	-235,522.85	0.00