



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo de: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Pagina: Página 2 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:22:06
 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	26,250.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	27,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	20,000.00	5,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100												
111	21-0101-0001	43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	7,273.69	7,273.69	7,273.69	4,772.03	0.00	0.00	
111	31-0151-0001	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	0.00	1,438.44	1,438.44	1,438.44	4,800.08	0.00	0.00	
113	31-0151-0001	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	6,775.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	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	
141	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.24	29,990.24	29,990.24	9.76	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	
196	31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0009	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	31,831.49	31,831.49	31,831.49	168.51	0.00	0.00	
199	32-0101-0003	0.00	18,435.66	18,435.66	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	2,485.66	0.00	0.00	
200												
211	31-0151-0001	75,000.00	-28,000.00	47,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	39,800.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTERILES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	31-0151-0001	PLANTAS Y VEGETALES	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 CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	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	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ESPALMERS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SIGALEACIONES	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	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	31-0151-0001	HEERRAMIENTAS 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	32-0151-0002	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	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	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	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y VEREDISTOS 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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-32,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00
300													
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	11,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	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	31-0151-0001	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
400													
411	32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,926.71	10,926.71	10,926.57	0.00	494,490.79	0.00	532.14
							10,926.71	10,926.71	10,394.57		494,490.79		532.14



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:22:06
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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
245 31-0151-0001	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	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
267 31-0151-0001	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	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
291 31-0151-0001	15,000.00	-1,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	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	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	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			78,900.00	78,900.00	79,769.44	79,769.44	79,769.44		984,585.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA			78,900.00	78,900.00	79,769.44	79,769.44	79,769.44		984,585.56	0.00	0.00
000			450,000.00	450,000.00	38,613.96	38,613.96	38,613.96	0.00	411,386.04	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPLENTERIO	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 SUPLENTERIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-3101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	\$0.000.00	0.00	\$0.000.00	0.00	9,030.62	9,030.62	0.00	40,969.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	\$0.000.00	0.00	\$0.000.00	0.00	17,449.86	17,449.86	0.00	32,550.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	DEPRECIACION EN LA DEPRECIACION Y REFINANCIACION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	RENTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDA DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COOPERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	-43,500.00	16,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	-70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	DEPRECIOS, DEBECCIOS Y TASAS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	13,000.00	-12,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA HEREGNAS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITARIO	25,000.00	-1,510.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIABADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y AISLACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y RE LINDO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRENO, TRAZADO DE ACCESORIOS Y MATERIOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y QUIMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	300	13,000.00	-11,490.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	300	0.00	11,000.00	11,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
005 ADMINISTRACION Y GESTION DE USI	000 SIN OBRA	48,000.00	-48,000.00	0.00	15,000.00	3,325.30	3,325.30	3,325.30	-12,476.29	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	15,000.00	3,325.30	3,325.30	3,325.30	-12,476.29	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: 17:22:06
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL-UDAIM-																		
000 SIN OBRA																		
100																		
184	21-0101-0001						70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001						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	
200																		
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																		
328	21-0101-0001						0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001						84,000.00	-6,000.00	78,000.00	6,000.00	5,033.19	5,033.19	5,033.19	0.00	65,916.81	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						0.00	15,140.33	15,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002						0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001						0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,084.75	1,084.75	1,084.75	0.00	8,915.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						0.00	2,500.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,016.64	1,016.64	1,016.64	0.00	10,483.36	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	18,628.90	18,628.90	18,628.90	0.00	42,809.45	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	789.43	789.43	789.43	0.00	9,210.57	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,090.94	70,090.94	70,090.94	0.00	29,939.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0002						0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00
								100										
								113	31-0151-0001									
										0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								121	31-0151-0002									
										0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								141	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								142	31-0151-0001									
										3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								168	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								171	31-0151-0001									
										0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								185	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								186	21-0101-0001									
										0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								186	31-0151-0001									
										0.00	30,575.80	30,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								186	31-0151-0002									
										0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								189	31-0151-0001									
										0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								189	32-0101-0003									
										0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								199	31-0151-0001									
										30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								200										
								211	31-0151-0001									
										10,000.00	-960.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								241	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								242	31-0151-0001									
										0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								243	31-0151-0001									
										0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
								245	31-0151-0001									
										0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								262	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								267	31-0151-0001									
										2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								268	31-0151-0001									
										0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								268	31-0151-0002									
										0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								269	31-0151-0001									
										0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								283	31-0151-0001									
										0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								283	31-0151-0002									
										0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								284	31-0151-0001									
										0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								286	31-0151-0001									
										0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								289	31-0151-0001									
										0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								291	31-0151-0001									
										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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 Devengar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	-8,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
300										
324 33-0101-0015	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	0.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	200,000.00	-17,850.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	135,558.50	0.00	135,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,558.50	0.00	0.00
413 31-0151-0001	250,000.00	-97,500.00	152,500.00	0.00	122,338.15	122,338.15	0.00	30,161.85	0.00	0.00
413 32-0101-0004	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,568.78	38,568.78	0.00	1,431.22	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	0.00	147,336.43	147,336.43	0.00	131,549.52	131,549.52	0.00	15,786.91	0.00	0.00
422 21-0101-0001	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
900										
913 21-0101-0001	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	0.00	79,911.32	79,911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	79,911.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
196	21	01	01	00	01	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	
200																		
211	31	01	01	00	01	ALIMENTOS PARA HERRONAS	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	
223	32	01	01	00	03	PIEDRA, ARENILLA Y ARENA	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	01	01	00	01	POVEZ, CAL Y YERO	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	01	01	00	03	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	32	01	01	00	03	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
239	32	01	01	00	03	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31	01	01	00	02	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.32	0.00	0.00	
244	31	01	01	00	01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	01	01	00	03	ARTÍCULOS 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	
261	32	01	01	00	03	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	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	
262	31	01	01	00	01	CONVERTIBLES Y LIBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
264	31	01	01	00	01	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	01	01	00	01	TINTES, RENTONAS Y COLORANTES	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	01	01	00	01	PRODUCTOS ELÁSTICOS, 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	31	01	01	00	02	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
269	32	01	01	00	03	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	
274	32	01	01	00	03	CEMENTO	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	01	01	00	03	PRODUCTOS DE CEMENTO, POVEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32	01	01	00	03	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	01	01	00	03	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALEACIONES	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	01	01	00	03	herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	32	01	01	00	03	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	01	01	00	01	LETTER 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	01	01	00	03	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL	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	
297	31	01	01	00	01	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DATOS, ELECTRÓNICO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	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	01	01	00	03	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	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	01	01	00	03	OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	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	01	01	00	01	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	01	00	02	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	01	01	00	03	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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																		
							311,770.00	1,212,277.40	1,212,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,277.40	0.00	0.00	
							5,987,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987,667.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A: PERSONAL POR JORNAL	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					APORTE PATRONAL AL IJES	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					APORTE PATRONAL AL IJES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,386.16	2,386.16	2,386.16	0.00	35,613.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,552.99	2,552.99	2,552.99	0.00	30,447.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 4)	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					ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,078.06	109,078.06	109,078.06	0.00	490,921.94	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGIA ELECTRICA	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					AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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					TELEFONIA	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					DETECTACION E INSERBACION	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					TRANSPORTE DE PERSONAS	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					FLETES	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					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
165	21-0101-0001					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	
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MOVIBLES DE USO COMUN	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MOVIBLES DE USO COMUN	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					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PAÑEZ, CAL Y VIESO	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					ACABADOS TEXTILES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002						LANTAS Y VEHICULOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001						ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002						ELABORADOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
262	33-0101-0014						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	2,000.00	8,781.67	8,781.67	8,781.67	89,218.33	0.00	0.00
265	21-0101-0001						ASfalto y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	-140,000.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	-3,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,230.00	110,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,230.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001						PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002						CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE SERVICIO EN GENERAL	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							300										
326	21-0101-0001						EQUIPO PARA CONEXIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00	1,500.00	0.00	0.00
							02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	298,550.00	0.00	298,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,550.00	0.00	0.00
							001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	723.45	723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	723.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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		
200																			
							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	96,000.00	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
							181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	250,100.00	0.00	0.00
							181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	1,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
200																			
							214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CEMENTO Y SUS SUBPRODUCTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	100,000.00	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
							224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
							261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	100,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
							268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	81,280.00	0.00	0.00
							274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
							275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
							281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
							286	22-0101-0001	herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
							292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LINPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										822,878.62	0.00	822,878.62	0.00	632,063.12	632,063.12	0.00	4,718,566.00	190,815.50	0.00
										828,033.11	0.00	828,033.11	0.00	635,217.61	635,217.61	0.00	5,198,366.51	190,815.50	0.00
										828,033.11	0.00	828,033.11	0.00	635,217.61	635,217.61	0.00	5,198,366.51	190,815.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,063.12	632,063.12	0.00	631,806.47	631,806.47	631,806.47	0.00	256.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM											
						TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
						300											
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
						300											
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	190,815.50	190,815.50	190,815.50	0.00	0.00	190,815.50	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						000											
						PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
						JORNALES	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
						COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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
						AGUANTE PATRONAL AL 100%	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	8,662.15	0.00	0.00
						AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	8,183.36	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 15)	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											
						ENERGIA ELÉCTRICA	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
						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
						PELETES	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
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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 BOUTOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenagar	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	14,100,00	0,00	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
196	22-0101-0001						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
199	21-0101-0001						10,000,00	-3,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	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	1,500,00	0,00	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	23,500,00	0,00	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	17,000,00	0,00	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	0,00
223	31-0151-0002						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	0,00
231	32-0101-0015						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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
241	22-0101-0001						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
242	32-0101-0015						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
243	22-0101-0001						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
244	22-0101-0001						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	1,000,00	0,00	0,00	0,00
267	21-0101-0001						15,000,00	-2,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00
268	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	0,00
268	22-0101-0001						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
271	22-0101-0001						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
271	31-0151-0002						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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	5,000,00	0,00	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	6,000,00	0,00	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	5,005,00	0,00	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	2,600,00	0,00	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	500,00	0,00	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	1,000,00	0,00	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	3,000,00	0,00	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	1,000,00	0,00	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	1,000,00	0,00	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	3,000,00	0,00	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	1,000,00	0,00	0,00	0,00
283	31-0151-0002						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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: 24 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:22:06
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					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
293	32-0101-0015					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02						COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001						ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002						AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,424,339.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,424,339.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
						DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003						AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17						SEGURIDAD INTEGRAL				276,205.00	92,577.03	92,577.03	92,577.03	92,577.03	276,205.00	0.00	0.00
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL				276,205.00	92,577.03	92,577.03	92,577.03	92,577.03	276,205.00	0.00	0.00
						PATRIMONIO				276,205.00	92,577.03	92,577.03	92,577.03	92,577.03	276,205.00	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 25 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:22:06
R000814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenar	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				120 390.00	9,471.45	9,471.45	9,471.45		1,115,228.55	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				120 390.00	9,471.45	9,471.45	9,471.45		1,115,228.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,115,228.55	0.00	0.00
000											
PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	131,900.00	641,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,900.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,990.00	-90,990.00	29,000.00	119,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,990.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,889.23	4,889.23	4,889.23	0.00	80,110.77	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,582.22	4,582.22	4,582.22	0.00	75,417.78	0.00	0.00
AGREMADO	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
BONIFICACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	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
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	-5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCRETO Y SUS MANUFACTURAS	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 CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ILANIAS Y VERDEMATOS	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
CONVERTIBLES Y LIBRICANTES	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
TINTES, RENTAS 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:22:06
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
268	31-01-002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P V C											
269	31-01-002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
273	22-01-001	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
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
283	22-01-001	0.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
286	31-01-002	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
	herramientas menores											
289	22-01-001	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
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
291	22-01-001	0.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
292	22-01-001	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
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
296	22-01-001	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
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
297	22-01-001	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
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	22-01-001	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	22-01-001	6,000.00	-4,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	300											
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
336	22-01-001	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
	400											
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
413	22-01-001	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
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	22-01-001	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
	900											
	SENTENCIAS JUDICIALES											
913	32-01-0015	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				86,585.00	14,740.02	14,740.02	14,740.02	0.00	1,469,284.68	0.00	0.00
	001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	100											
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165	22-01-001	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
171	22-01-001	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS											
173	22-01-001	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
189	22-01-001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200											
	ARTÍCULOS DE COTIDIO											
234	22-01-001	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262	22-01-001	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
297	21-01-001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	298	21-01-001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar					
002 APOYO A LA CULTURAY DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
000 SIN OBRA																						
000																						
							PERSONAL POR CONTRATO	-460,000.00	-145,565.00	314,635.00	86,365.00	14,740.02	14,740.02	14,740.02	0.00	0.00	228,635.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						CONFERENTES ESPECIFICOS A PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,010.00	93,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,010.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001						JORNALES	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			
033	22-0101-0001						CONFERENTES ESPECIFICOS A PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	2,446.83	2,446.83	2,446.83	0.00	0.00	52,053.17	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,293.19	2,293.19	2,293.19	0.00	0.00	48,706.81	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001						AGRIANALDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00			
100																						
							DELEGACION E INFORMACION	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			
121	22-0101-0001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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			
141	22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001						PELETES	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			
156	22-0101-0001						ARRANQUE DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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			
156	32-0101-0015						ARRANQUE DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
164	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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			
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	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	80,000.00	-68,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00			
200																						
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00			
211	22-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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			
214	22-0101-0001						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00			
219	22-0101-0001						COMIDA Y BEBIDA	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			
224	22-0101-0001						HILADOS Y TELAS	33,369.00	-22,000.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001																					
							1,367,284.68		1,367,284.68		0.00		0.00		1,367,284.68		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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
232	22-0101-0001						33,500.00	-5,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	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	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	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	0.00
254	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
262	22-0101-0001						3,000.00	3,000.00	6,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	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	0.00
267	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
268	22-0101-0001						3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
274	22-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
281	22-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	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
283	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	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	0.00
286	22-0101-0001						2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00
294	22-0101-0001						76,475.70	0.00	76,475.70	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	66,475.70	0.00	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	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	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	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	0.00
003	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						69,450.00	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,383.70	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						69,450.00	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,383.70	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						69,450.00	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,383.70	0.00	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
022	22-0101-0001						81,200.00	-81,000.00	200.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,800.00	0.00	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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: 29 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:22:06
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
029	22-0101-0001					OTRAS REFORMAS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICA	11,900.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	470.16	470.16	470.16	0.00	2,029.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	440.64	440.64	440.64	0.00	1,759.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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
						100											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	188,520.92	0.00	188,520.92	0.00	67,454.76	67,454.76	67,454.76	0.00	121,066.16	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGIA ELECTRICA	0.00	280,178.34	280,178.34	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,728.34	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO 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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
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
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NAVON VINIL Y PVC	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	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
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
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
						18 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	105,650.00	-101,200.00	4,450.00	250,000.00	87,604.64	87,604.64	87,604.64	0.00	1,673,581.04	-70,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:22:06
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001						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						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						-180,000.00	-480,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						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						0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0012						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						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						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001						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						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012						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						75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	5,171.18	\$1,171.18	\$1,171.18	76,828.82	76,828.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001						74,000.00	3,000.00	77,000.00	0.00	5,616.46	\$,646.46	\$,646.46	71,353.54	71,353.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						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						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
072	9-00999-0502						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001						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						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0024						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						-120,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
161	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
161	32-0101-0024						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001						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						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012						0.00	206,404.90	206,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	206,404.90	206,404.90	0.00	0.00
188	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: **TAGUAL**

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		
199	31-3101-0002						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						0,00	73.621,34	73.621,34	0,00	72.522,00	72.262,00	72.262,00	0,00	1.359,34	0,00	0,00		
200																			
211	22-0101-0001						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		
215	21-0101-0001						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		
224	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		
233	32-0101-0012						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		
243	32-0101-0012						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		
244	32-0101-0012						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
254	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		
254	32-0101-0012						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	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		
262	21-0101-0001						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		
263	31-3101-0002						0,00	1.959,44	1.959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,44	0,00	0,00		
264	21-0101-0001						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		
268	21-0101-0001						1.000,00	6.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00		
268	22-0101-0001						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
269	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		
281	32-0101-0012						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		
282	22-0101-0001						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		
283	22-0101-0001						1.000,00	36.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00		
284	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		
286	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		
286	32-0101-0012						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		
291	32-0101-0012						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	22-0101-0001						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		
297	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		
298	22-0101-0001						11.000,00	-5.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00		
299	21-0101-0001						12.000,00	-8.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00		
300																			
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		
20 PROTECCIÓN SOCIAL																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
							0,00	6.263,22	6.263,22	0,00	6.263,22	6.263,22	6.263,22	0,00	6.263,22	0,00	0,00		
							0,00	6.263,22	6.263,22	0,00	6.263,22	6.263,22	6.263,22	0,00	6.263,22	0,00	0,00		
							0,00	881.071,79	881.071,79	0,00	881.071,79	881.071,79	881.071,79	0,00	881.071,79	0,00	0,00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: **Página 33 de 44**
 Fecha: **03/06/2024**
 Hora: **17:22:06**
 R00814981.rpt

Usuario: **TAGUAL**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
291	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
294	22-0101-0001						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
298	22-0101-0001						6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						4,500.40	-4,000.00	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.40	0.00	0.00
322	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
332	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
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS																	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE PROTECCION A LA INEZA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001						104,000.00	-48,300.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	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
029	22-0101-0001						24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	711.30	711.30	0.00	10,388.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001						10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	666.64	666.64	0.00	9,733.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001						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
072	22-0101-0001						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
100																	
122	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001						12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	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
244	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
267	22-0101-0001						8,000.00	-1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	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
272	22-0101-0001						0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
000													
016	22-0101-0001	GOBIERNO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	66,590.63	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,959.37	110,959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	110,959.37	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	16,500.00	5,200.00	21,500.00	0.00	1,639.26	1,639.26	1,639.26	19,810.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	8,000.00	23,200.00	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	21,616.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	2,800.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
100													
122	21-0101-0001	REPRESION ENCUADERACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROY. SOCIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERONAS	7,200.00	25,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA HERONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACANADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA													
			40,000.00	2,309,940.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	5,562,069.97	52,750.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA			40,000.00	2,309,940.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	2,257,190.57	5,562,069.97	52,750.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:22:06
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo dei: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
		001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				40,000.00	2,309,940.57	2,257,190.57	2,257,190.57	5,562,069.97	52,750.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,817,539.47	1,764,789.47	1,764,789.47	2,917,640.00	52,750.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA QUEMADA ALDEA PAQUIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	69,898.97	0.00	0.00	0.00	69,898.97	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES N/CIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.97	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
001 CONSERVACION CALLE(S) PARA LA RED VIAL DEL ITZAPA, CHIMALTENANGO							40,000.00	110,891.01	110,891.01	110,891.01	110,891.01	1,405,341.51	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							40,000.00	110,891.01	110,891.01	110,891.01	110,891.01	1,405,341.51	0.00	0.00	0.00			
100							40,000.00	110,891.01	110,891.01	110,891.01	110,891.01	1,405,341.51	0.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE							72,000.00	-54,000.00	18,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-54,000.00	18,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
PERSONAL SUPLENDEMIARIO							0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPLENDEMIARIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-96,650.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO							254,000.00	-95,800.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,000.00	-95,800.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00		
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	
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO							39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
OTRAS BENEFICIACIONES 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL A LOS FONDOS DE PENSIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS AGRAVADO							68,000.00	-17,200.00	50,800.00	0.00	5,130.07	5,130.07	5,130.07	0.00	45,669.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS AGRAVADO	68,000.00	-17,200.00	50,800.00	0.00	5,130.07	5,130.07	5,130.07	0.00	45,669.93	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							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	
071	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
100							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	
142							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	
142 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	
FEETES							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	
142	29-0101-0003					FEETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154							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	
154 22-0101-0001							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	
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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00	0.00		
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	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
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	
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	13,000.00	0.00	0.00		
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	
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	4,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION							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	
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION							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	
161	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO 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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							204,000.00	-33,000.00	171,000.00	0.00	46,890.91	46,890.91	46,890.91	0.00	124,109.09	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	204,000.00	-33,000.00	171,000.00	0.00	46,890.91	46,890.91	46,890.91	0.00	124,109.09	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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		
MANTENIMIENTO 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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO 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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	-42,418.09	42,418.09	0.00	42,418.09	42,418.09	42,418.09	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	-42,418.09	42,418.09	0.00	42,418.09	42,418.09	42,418.09	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 40 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:22:06
R00814981.rpt
Usuario: TACVAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
	Renglon																	
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	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	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	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	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	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	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	0.00
223	29-0101-0003						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
223	31-0151-0002						20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	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	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	0.00
233	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	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	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	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	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	0.00
261	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	0.00
262	29-0101-0002						12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003						10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	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	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	0.00
267	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	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	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	0.00
268	31-0151-0002						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	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	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	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	0.00
274	29-0101-0002						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
275	29-0101-0002	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDA, ASBESTO Y YESO											
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	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
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	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
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	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
283	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
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES											
284	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
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
286	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
	HERBAMIENTOS MENORES											
292	29-0101-0002	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
297	29-0101-0002	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
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL											
298	29-0101-0002	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
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
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	29-0101-0002	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
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
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
	JORNALES											
031	22-0101-0001	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
	JORNALES											
051	22-0101-0001	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
055	22-0101-0001	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
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
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
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
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
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
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
	AGENDADO											
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
	BONIFICACION ANUAL BONO 14											
100												
142	29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	FLETES											
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
	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
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
	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
										1,055,087.55	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

**EXTRA
PRESUPUESTARIO**

ACUMLADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
155 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
161 29-0101-0002	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
169 29-0101-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0002	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0003	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0002	210,000.00	-52,650.00	157,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,350.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199 29-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0017	0.00	34,949.00	34,949.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	10,149.00	0.00	0.00	
200											
214 29-0101-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	29,213.52	0.00	29,213.52	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	16,138.52	0.00	0.00	
223 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223 29-0101-0003	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
223 31-0151-0002	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0014	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	112,656.25	112,656.25	112,656.25	2,343.75	0.00	0.00	
223 32-0101-0017	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,006.25	33,006.25	33,006.25	6,993.75	0.00	0.00	
224 29-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233 29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
234 29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0003	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0017	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
265 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268 29-0101-0002	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0017	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,582.50	134,582.50	134,582.50	15,417.50	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar

224 32-0101-0017	PONER CAL YIBSO	0.00	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	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	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO 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	0.00
200												
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0017	PONER CAL YIBSO	0.00	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	MANTENIMIENTO 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	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO 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	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 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 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :												
		33,833,405.00	8,250,432.71	42,083,837.71	1,139,156.00	5,647,519.29	5,403,953.79	5,403,421.65	0.00	35,297,162.42	243,565.50	533.14