



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenar		Saldo por Pagar				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,510.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	220,350.00	220,350.00	220,350.00	220,350.00	0.00	0.00	479,650.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	1,500.50	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	5.15	5.15	5.15	5.15	0.00	494.85	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11.90	11.90	11.90	11.90	0.00	1,588.10	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	2,4750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Pre</b>																			
<b>Compromiso</b>																			
						-250,097.19	553,154.45	553,154.45	556,209.40	550,765.09				9,398,508.84	-3,054.95	6,508.59			
						-250,097.19	553,154.45	553,154.45	556,209.40	550,765.09				9,398,508.84	-3,054.95	6,508.59			
<b>Deven</b>																			
<b>Compromiso</b>																			
						0.00	220,866.55	220,866.55	220,866.55	220,866.55				1,455,453.45	0.00	0.00			
<b>Deven</b>																			
						0.00	220,866.55	220,866.55	220,866.55	220,866.55				1,455,453.45	0.00	0.00			
<b>Saldo</b>																			
<b>Disponibile</b>																			
														2,910,973.52	0.00	0.00			
<b>Deven</b>																			
														2,910,973.52	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 2 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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			
051	31-0151-0001					ABORTE PATRONAL ELIOS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ABORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00
063	32-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ACERVALDO	20,000.00	5,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL BONOS I.A.	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	0.00
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	4,772.03	4,772.03	4,772.03	4,772.03	0.00	7,273.69	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	692.01	3,718.08	3,718.08	3,718.08	3,718.08	0.00	1,878.43	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DOTACION E INFORMACION	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					LETRES	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	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS TERCEROS	10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	18,435.66	18,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-28,000.00	47,000.00	0.00	738.60	738.60	738.60	738.60	0.00	46,261.40	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Pagina: **Página 3 de 44**  
 Fecha: **03/06/2024**  
 Hora: **17:26:15**  
**R00814981.rpt**  
**Usuario: TAGUAL**

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO						
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar						
214	31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0001	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
243	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	71.80	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	5,909.20	0.00	0.00				
244	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
253	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
261	32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
264	31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.50	14.49	14.49	14.49	14.49	0.00	24,985.01	0.00	0.00				
283	31-0151-0001	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00				
284	31-0151-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
286	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
291	32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
292	32-0101-0003	0.00	5,500.00	5,500.00	289.91	7.45	7.45	7.45	7.45	0.00	5,202.64	0.00	0.00				
294	31-0151-0001	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
294	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
298	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
299	31-0151-0001	-40,000.00	-32,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00				
299	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
299	32-0101-0006	0.00	5,334.43	5,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.43	0.00	0.00				
299	32-0151-0002	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00				
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00				
311	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	21-0101-0001	0.00	14,830.00	14,830.00	-8,079.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	0.00	-4,530.00	0.00	0.00				
329	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	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	0.00	0.00				
<b>400</b>																	
411	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
											<b>746.00</b>	<b>37,687.52</b>	<b>37,687.52</b>	<b>38,219.06</b>	<b>465,919.70</b>	<b>0.00</b>	<b>532.14</b>
											<b>746.00</b>	<b>37,687.52</b>	<b>37,687.52</b>	<b>38,219.06</b>	<b>465,919.70</b>	<b>0.00</b>	<b>532.14</b>



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
<b>Renglon</b>												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	22,890.00	66,890.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	59,390.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,688.71	6,688.71	6,688.71	0.00	18,311.29	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-26,265.00	23,735.00	0.00	3,527.67	3,527.67	3,527.67	0.00	20,207.33	0.00	0.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	22,817.50	0.00	22,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	238.36	238.36	238.36	0.00	17,761.64	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,449.12	2,449.12	2,449.12	0.00	33,550.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,221.64	2,221.64	2,221.64	0.00	32,778.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,822.86	1,822.86	1,822.86	0.00	26,177.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
113 31-0151-0001	TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-532.14	-532.14	0.00	0.00	4,467.86	0.00	532.14
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,175.30	4,175.30	4,175.30	0.00	1,824.70	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, EXCLUSIVAMENTE REPRODUCCION Y FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	43.00	86.00	86.00	86.00	0.00	871.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BOUTRO DE OBRERA	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
162 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BOUTRO DE COMPROTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	SERVICIOS TUBIDICOS	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERFORACION Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERFORACION Y SISTEMAS INYECTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001												
<b>200</b>												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPULCROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPEL COMERCIALES, CARTONAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	51.50	51.50	51.50	0.00	248.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00





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

Página: Página 5 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
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	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	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	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	0.00
268	31-0151-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						15,000.00	-1,700.00	13,300.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	13,287.50	0.00	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	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	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	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-76,400.10</b>	<b>55,636.42</b>	<b>56,931.49</b>	<b>52,714.62</b>		<b>1,007,228.68</b>	<b>-1,295.07</b>	<b>4,216.57</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-76,400.10</b>	<b>55,636.42</b>	<b>56,931.49</b>	<b>52,714.62</b>		<b>1,007,228.68</b>	<b>-1,295.07</b>	<b>4,216.57</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-76,400.10</b>	<b>55,636.42</b>	<b>56,931.49</b>	<b>52,714.62</b>		<b>1,007,228.68</b>	<b>-1,295.07</b>	<b>4,216.57</b>	
<b>000</b>										<b>-76,400.10</b>	<b>55,636.42</b>	<b>56,931.49</b>	<b>52,714.62</b>		<b>1,007,228.68</b>	<b>-1,295.07</b>	<b>4,216.57</b>	
011	21-0101-0001						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,166.38	26,166.38	26,166.38	0.00	133,833.62	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002						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	0.00
022	31-0151-0001						0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						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
027	31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	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
027	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	0.00
051	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	6,839.27	6,839.27	6,839.27	0.00	12,525.73	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,668.03	6,668.03	6,668.03	0.00	43,331.97	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	353.95	353.95	0.00	61,000.00	-353.95	353.95	0.00
071	31-0151-0001						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
072	21-0101-0001						61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	911.12	911.12	0.00	61,000.00	-911.12	911.12	0.00
072	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	0.00
<b>100</b>										<b>529.90</b>	<b>603.24</b>	<b>603.24</b>	<b>603.24</b>		<b>866.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113	31-0151-0001						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
122	31-0151-0001						15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	457.00	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: Página 9 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
328	31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184	21-0101-0001	70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	69,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
262	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
291	31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
328	21-0101-0001	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
<b>008 RECURSOS HUMANOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	-6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	0.00	88,084.00	88,084.00	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	363.36	363.36	363.36	2,636.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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	5,577.48	5,577.48	5,577.48	149,922.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	15,140.33	15,140.33	0.00	363.36	363.36	363.36	14,776.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002	0.00	6,800.00	6,800.00	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	60,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,794.10	1,794.10	1,794.10	8,205.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	2,500.00	281,130.00	30,630.00	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	1,607.78	1,607.78	1,607.78	9,892.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	50,000.00	11,438.35	61,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	61,438.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
									<b>2,120,065.35</b>	<b>-1,759.88</b>	<b>1,759.88</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
072	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
							<b>100</b>										
							0.00	6,000.00	6,000.00	137.04	197.90	197.90	197.90	0.00	5,655.06	0.00	0.00
							0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
							0.00	30,575.80	30,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.80	0.00	0.00	
							0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>										
							10,000.00	-500.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	4,904.00	0.00	0.00	
							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
							0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
							0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
							0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
							0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
							0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Usuario: TAGUAL

Renglon	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
292	31-0151-0001	8,099.00	-3,000.00	5,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	10,000.00	-8,200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>300</b>											
324	32-0101-0015	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
328	21-0101-0001	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,475.00	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	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	0.00
329	32-0101-0015	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
	<b>400</b>											
413	21-0101-0001	290,000.00	-17,850.00	182,150.00	0.00	44,514.58	44,514.58	44,514.58	0.00	137,635.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001	135,358.50	0.00	135,358.50	0.00	14,097.56	14,097.56	14,097.56	0.00	121,260.94	0.00	0.00
413	31-0151-0001	250,000.00	-97,500.00	152,500.00	0.00	14,935.74	16,004.53	14,985.74	0.00	137,514.26	-1,018.79	1,018.79
413	32-0101-0004	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,146.98	0.00	0.00
415	21-0101-0001	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	1,198.63	1,198.63	1,198.63	0.00	117,901.37	0.00	0.00
415	22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,979.81	4,979.81	4,979.81	0.00	40,020.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	14,951.36	15,692.45	14,951.36	0.00	72,348.64	-741.09	741.09
415	32-0101-0004	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	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
	<b>900</b>											
913	21-0101-0001	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	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	0.00	79,911.32	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
913	31-0151-0002	SEVENTENAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-27,000.00	19,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	932.23	932.23	0.00	14,067.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0592	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FOR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,954.28	30,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.28	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	343,711.48	343,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	343,711.48	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	95,722.02	95,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	95,722.02	0.00	0.00
			<b>489.90</b>	<b>489.90</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,762.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: Página 13 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

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 Devenir	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0003 PIEDRA ARCILLA Y ARENA							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001 POMEZ CAL Y YESO							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 32-0101-0003 ACABADOS TEXTILES							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003 RENDAS DE VESTIR							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 32-0101-0003 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON							0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.32	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003 ARTICULOS DE CALZADO							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMESTIBLES Y LUBRICANTES							0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES							0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC							0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003 CEMENTO							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003 PRODUCTOS SIDERURGICOS							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003 PRODUCTOS DE VIDRIO Y SUS ALEACIONES							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003 HERRAMIENTAS MENORES							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 32-0101-0003 OTROS PRODUCTOS METALICOS							0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.10	0.00	0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMUNISTROS							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS							0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0003 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	0.00
<b>300</b>																		
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	0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS							0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0003 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	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
							-308,670.00	835,209.76	223,770.74	223,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,744.76	611,529.02	0.00	









### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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
233	21-0101-0001					PRENSAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y VEHICULOS	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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAJERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					CONCRETILES Y LUBRICANTES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	-5,100.00	650.00	650.00	650.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					CONCRETILES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	91,725.00	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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	140,000.00	-140,000.00	0.00	-3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	110,230.00	110,230.00	0.00	15,323.43	15,323.43	15,323.43	0.00	94,906.57	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFENCOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	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	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	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-298,550.00</b>							
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>					<b>73,361.91</b>		<b>12,895.80</b>
											<b>6,848.99</b>				<b>60,466.11</b>		<b>0.00</b>
											<b>6,848.99</b>				<b>60,466.11</b>		<b>0.00</b>
															<b>2,803,097.99</b>		<b>0.00</b>
															<b>350,927.21</b>		<b>0.00</b>





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo de: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar		
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,520.00	19,000.00	57,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55,020.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL ISS	4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	7,393.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	2,200.00	6,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	1,595.00	4,795.00	0.00	416.32	416.32	416.32	0.00	4,378.68	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,874.66	1,874.66	1,874.66	0.00	1,325.34	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
171	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO COMON	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		
174	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-7,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUCHIDO	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		
261	22-0101-0001					ELABORADOS Y CONCRETOS QUIMICOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	231.50	231.50	231.50	0.00	17,768.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PROYECTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE MIERLA Y SUS ALEACIONES	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MIERLA Y SUS ALEACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	956.76	956.76	956.76	0.00	4,043.24	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					ELABORADOS, CABLEADO, ESTABILIZADO DE MUEBLES Y REPARACIONES EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,501.20	-1,000.00	6,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.20	0.00	0.00		







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	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	
							REPRODUCTOS PLASTICOS, SISTEMAS, VENTIL Y P.V.C.											
286	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							MEJORAMIENTOS MENORES											
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	
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	22-0101-0001						13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001						0.00	497,980.00	497,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,980.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON											
331	22-0101-0001						500,000.00	-497,980.00	2,020.00	-237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,380.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON											
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004						0.00	125,653.75	125,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.75	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON											
<b>003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015						0.00	406,435.20	406,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,435.20	0.00	0.00
							CONSERVACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON											
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
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	0.00
							PERSONAL POR CONTACTO											
<b>100</b>																		
141	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	
							TRANSPORTE DE PERSONAS											
142	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	
							FLETES											
154	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	
							ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
<b>25,791.72</b>																		
<b>12,895.92</b>																		
<b>12,895.92</b>																		
<b>1,166,208.28</b>																		
<b>12,895.80</b>																		
<b>0.00</b>																		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001						100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	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
<b>200</b>							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
214	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	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
261	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
268	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,791.72	12,895.92	12,895.92	0.00	100,000.00	12,895.80	0.00
274	21-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
284	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
286	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
289	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
292	22-0101-0001						22,000.00	-18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	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
299	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
<b>300</b>							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS:							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	527,126.96	527,126.96	0.00	8,335,927.66	84,825.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	527,126.96	527,126.96	0.00	5,410,988.66	84,825.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	527,126.96	527,126.96	0.00	5,410,988.66	84,825.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	0.00	0.00	598,500.00	513,675.00	513,675.00	513,675.00	0.00	4,942,944.62	84,825.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>														
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO</b>														
<b>CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA,</b>														
<b>CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	915,066.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,063.12	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	598,500.00	513,675.00	513,675.00	0.00	632,063.12	84,825.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM</b>				0.00	598,500.00	513,675.00	513,675.00					
						<b>TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	598,500.00	513,675.00	513,675.00	0.00	0.00	84,825.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	598,500.00	513,675.00	513,675.00	0.00	0.00	84,825.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	190,815.50	134,511.96	134,511.96	0.00	190,815.50	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	1458.00	13,451.96	13,451.96					
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1458.00	13,451.96	13,451.96					
						<b>000</b>												
						PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	3,077.48	3,077.48	3,077.48	0.00	0.00	71,922.52	0.00	0.00
						GOBIERNOS ESPECIALES A PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00	5,761.64	0.00	0.00
						OTRAS REINDICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						COMPENSACIONES ESPECIALES A PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						ABORTE NACIONAL AL ISS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	0.00	8,671.63	0.00	0.00
						ABORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	307.75	307.75	307.75	0.00	0.00	8,192.25	0.00	0.00
						AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
						ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						PLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						MANUTENCION Y REPARACION DE POLTRONAS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						MANUTENCION Y REPARACION DE FOLIO DE CAMBIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						MANUTENCION 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	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	0.00	6,900.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar						
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																						
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
000 SIN OBRA																						
000																						
							PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	131,900.00	641,900.00	0.00	39,062.26	39,062.26	39,062.26	0.00	602,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,875.71	2,875.71	2,875.71	0.00	51,124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES 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	0.00	0.00	0.00	
							081 22-0101-0001 APOYOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,246.58	4,246.58	4,246.58	0.00	80,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							085 22-0101-0001 APOYOS PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,906.23	3,906.23	3,906.23	0.00	76,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							071 22-0101-0001 AGONALDO	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	0.00	0.00	0.00	
							072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																						
							113 22-0101-0001 TELEFONIA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							151 22-0101-0001 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	0.00	0.00	0.00	
							165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	0.00	0.00	
							189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																						
							211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	120.00	237.00	237.00	237.00	0.00	4,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							214 31-0151-0002 PRODUCTOS GOBERNAMENTALES, 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	0.00	0.00	0.00	
							231 22-0101-0001 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	0.00	0.00	0.00	
							233 22-0101-0001 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	0.00	0.00	0.00	
							239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTIARIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							242 22-0101-0001 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	0.00	0.00	0.00	
							243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	
							262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	50.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 26 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar
268	31-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	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
291	22-0101-0001	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	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
298	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	6,000.00	-4,700.00	1,300.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-91,847.00	29,045.14	29,045.14	29,045.14		1,441,981.56	0.00	0.00
001	CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				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	0.00	0.00
100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	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
173	22-0101-0001	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
189	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
200	ARTÍCULOS DE CUCHO	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
262	22-0101-0001	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
297	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: Página 27 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
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		
<b>002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	-145,365.00	314,635.00	-86,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	226,135.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CONTRIBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	38,865.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,010.00	93,010.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	90,510.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	\$4,500.00	0.00	\$4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	\$1,000.00	0.00	\$1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	\$0,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	416.32	416.32	416.32	416.32	0.00	42,083.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	1,874.67	1,874.67	1,874.67	1,874.67	0.00	40,625.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIRIGIDA A LA REFORMACION	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					INEROSION, ENTALDERACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLIETS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANUTENCION 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	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CONSULTORIA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ANTISTRESA Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-68,100.00	11,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00	3,613.00	3,341.15	3,341.15	3,341.15	3,341.15	0.00	81,045.85	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONOS Y SEMBRANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y SEMBRANTES	0.00	4,300.00	4,300.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PODEZ, CALIYES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	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	0.00	11,369.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
232	22-0101-0001	33,500.00	-5,000.00	28,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	28,230.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	0.00	\$90.00	500.00	22.00	60.00	60.00	60.00	0.00	418.00	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
262	22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
292	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	76,475.70	0.00	76,475.70	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	76,375.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	22,000.00	-18,800.00	3,200.00	75.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
400	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO											
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
000	SIN OBRA											
000					-54,000.00	70,588.31	70,588.31	70,588.31	70,588.31	1,088,610.95	0.00	0.00
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPLENIMIENTO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,200.00	-81,000.00	200.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.01	-33,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTROS RECONEXIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	85,000.00	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 NACIONAL AL IES	11,900.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGRIANILADO	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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	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	66,538.31	66,538.31	66,538.31	0.00	121,982.61	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGIA ELECTRICA	0.00	280,178.34	280,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,178.34	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS 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
						<b>200</b>											
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 NYLON 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 ALEACIONES	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, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, ACCESORIOS Y REFLECTORES EN GENERAL	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, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEFONIA, ACCESORIOS Y REFLECTORES EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-5,000.00	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
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	-101,200.00	4,400.00	-246,166.00	35,686.39	35,686.39	35,686.39	0.00	1,721,665.29	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 30 de 44**  
 Fecha: **03/06/2024**  
 Hora: **17:26:15**  
 R00814981.rpt  
 Usuario: **TAGVAL**

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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 Devenar	Saldo por Pagar		
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						480,000.00	-480,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	21,362.55	21,362.55	21,362.55	21,362.55	0.00	646,637.45	0.00	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	0.00	0.00
027	22-0101-0001						0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	1,542.14	1,542.14	1,542.14	1,542.14	0.00	52,257.86	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0012						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	0.00	0.00
029	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
031	22-0101-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00
031	22-0101-0001						75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	469.48	469.48	469.48	469.48	0.00	81,530.52	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001						74,000.00	3,000.00	77,000.00	0.00	2,576.26	2,576.26	2,576.26	2,576.26	0.00	74,423.74	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	383.95	383.95	383.95	383.95	0.00	59,616.05	0.00	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	0.00	0.00
072	22-0101-0001						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,438.91	1,438.91	1,438.91	1,438.91	0.00	78,561.09	0.00	0.00	0.00
072	9-0999-0502						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
113	22-0101-0001						0.00	2,500.00	2,500.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012						0.00	10,000.00	10,000.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	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	0.00	0.00
115	21-0101-0001						-420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00
161	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	0.00	0.00
165	32-0101-0024						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00
171	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012						0.00	206,404.90	206,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,404.90	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
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	0.00	
199	32-0101-0024						0.00	73,621.34	73,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>												
211	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.10	84.10	84.10	0.00	915.90	0.00	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	0.00	
268	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
292	22-0101-0001						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,165.00	0.00	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	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	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	0.00	
							<b>300</b>												
336	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL							850.80	31,449.60	31,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,449.60	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							850.80	31,449.60	31,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,449.60	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	ADULTOS	MAYORES	EN	CONDICIÓN	DE	POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	200.40	7,982.54	7,982.54	7,982.54	7,982.54	7,982.54	230,898.46	0.00	0.00			
001	001	APOYO	FORTALECIMIENTO	INSTITUCIONAL	(PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	000 SIN OBRA	200.40	7,982.54	7,982.54	7,982.54	7,982.54	7,982.54	230,898.46	0.00	0.00			
000	PERSONAL POR CONTRATO	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	6,134.96	6,134.96	6,134.96	6,134.96	6,134.96	0.00	107,745.04	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	CONFERENCIAS ESPECIALES A: PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	476.72	476.72	476.72	476.72	476.72	0.00	8,523.28	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE MISIONAL A LOS	12,200.00	0.00	12,200.00	735.36	735.36	735.36	735.36	735.36	0.00	11,464.64	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES MASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	615.50	615.50	615.50	615.50	615.50	0.00	10,884.50	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGENDADO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00				
100	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
122	22-0101-0001	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
168	22-0101-0001	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.60	0.00	0.00				
211	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
241	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00				











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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: Página 35 de 44  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 17:26:15  
R00814981.rpt  
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Presupuestario	Saldo Disponible
199	22-0101-	0001				OTROS SERVICIOS	29,674.61	-29,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>											
211	22-0101-	0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	74,674.61	89,674.61	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	89,244.61	0.00	0.00	
219	22-0101-	0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AROMATIZANTES Y AROMATIZANTES HILADOS Y TELAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
231	22-0101-	0001				ACABADOS TEXTILES	70,000.00	-64,000.00	6,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.50	0.00	0.00	
232	22-0101-	0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.50	0.00	0.00	
243	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-	0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	22-0101-	0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-	0001				TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-	0001				PRODUCTOS ELÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	3,000.00	28,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-	0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00	
269	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
273	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-	0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-	0001				UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.50	0.00	0.00	
291	22-0101-	0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-	0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-	0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	
294	22-0101-	0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
296	22-0101-	0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-	0001				MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA EN GENERAL	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-	0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-	0001																
							<b>300</b>											
328	22-0101-	0001				EQUIPO DE COMPUTO	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	
							<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>											
							<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>											
							<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>											
							<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>											
							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	
							20,165.65	0.00	20,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.65	0.00	0.00	
							20,165.65	0.00	20,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.65	0.00	0.00	
							20,165.65	0.00	20,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.65	0.00	0.00	
							20,165.65	0.00	20,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.65	0.00	0.00	
							20,165.65	0.00	20,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.65	0.00	0.00	
							483,984.35	0.00	483,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,984.35	0.00	0.00	
							483,984.35	0.00	483,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,984.35	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 dei: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Renglon	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
<b>000</b>												
016	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
	CONVENIO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	15,387.40	15,387.40	15,387.40	0.00	51,203.23	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	110,959.37	110,959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,959.37	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,959.37	110,959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,959.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,191.80	1,191.80	1,191.80	0.00	10,808.20	0.00	0.00
	CONTRATOS ESPECIFICOS A PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,191.80	1,191.80	1,191.80	0.00	10,808.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	CONTRATOS ESPECIFICOS A PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
	OTRAS REDUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
029	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
	OTRAS REDUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	16,300.00	5,200.00	21,500.00	0.00	1,889.39	1,889.39	1,889.39	0.00	19,610.61	0.00	0.00
	APORTE NACIONAL AL IESS	16,300.00	5,200.00	21,500.00	0.00	1,889.39	1,889.39	1,889.39	0.00	19,610.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	15,200.00	8,000.00	23,200.00	0.00	1,697.06	1,697.06	1,697.06	0.00	21,502.94	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS AGRAVADO	15,200.00	8,000.00	23,200.00	0.00	1,697.06	1,697.06	1,697.06	0.00	21,502.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001	12,700.00	2,800.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,700.00	2,800.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
122	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
	APORTE PARA REDUCCION DE PERSONAL TEMPORAL	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
141	21-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	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
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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
199	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
	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003	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
	OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>												
211	21-0101-0001	7,200.00	25,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	25,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012	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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	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
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
262	21-0101-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	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
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015	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
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	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
	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	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
284	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	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	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	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	21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS 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	0.00
298	21-0101-0001	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
	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
		-40,000.00	20,938.88	20,938.88	-40,000.00	20,938.88	20,938.88	20,938.88	0.00	7,851,071.66	0.00	0.00
										7,851,071.66	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: Página 37 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						40,000.00	20,938.88	20,938.88	20,938.88		7,851,071.66	0.00	0.00
		001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00		4,735,179.47	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		544,000.00	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUAITEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00				
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUÍY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUAITEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	0.00	0.00	0.00		69,898.97	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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

Página: Página 38 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cobratiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
331	31-0101-0004						0.00	69,898.97	69,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.97	0.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	31-0101-0004						0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00			
<b>008</b>																						
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQUÍY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	31-0101-0004						0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009</b>																						
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	31-0101-0004						0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00			
<b>010</b>																						
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CALLEJAS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	32-0101-0015						0.00	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00	0.00			
<b>011</b>																						
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZAMORA ALDEA PANIMAQUÍN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	32-0101-0015						0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00			
<b>012</b>																						
MEJORAMIENTO CALLE LOS CHRIZ SECTOR SAN FRANCISCO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	32-0101-0014						0.00	683,252.61	683,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,252.61	0.00	0.00	0.00			
<b>013</b>																						
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARAVITO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																						
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	32-0101-0015						0.00	31,547.39	31,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,547.39	0.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																						
331	32-0101-0014						0.00	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00			





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 39 de 44**  
 Fecha: **03/06/2024**  
 Hora: **17:26:15**  
 R00814981.rpt

Usuario: **TAGUAL**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL</b>							<b>-40,000.00</b>	<b>17,786.01</b>	<b>17,786.01</b>	<b>17,786.01</b>	<b>17,786.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,446.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-54,000.00	18,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021	22-0101-0001						PERSONAL SOPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-96,650.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	254,000.00	-95,800.00	158,200.00	0.00	4,350.92	4,350.92	153,849.08	0.00			
022	29-0101-0003						PERSONAL POR CONTRATO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00			
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	336.99	336.99	38,663.01	0.00			
029	29-0101-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00			
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL A IESS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,185.71	1,185.71	68,814.29	0.00			
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,000.00	-17,200.00	50,800.00	0.00	835.08	835.08	49,964.92	0.00			
071	22-0101-0001						AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00			
072	22-0101-0001						BOFONACION ANUAL (BONO 14)	53,000.00	-35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00			
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002						FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
142	29-0101-0003						FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00			
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00			
154	29-0101-0003						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
154	32-0101-0017						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	13,000.00	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	4,000.00	0.00			
161	29-0101-0002						MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
161	29-0101-0003						MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00			
165	29-0101-0002						MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,077.31	4,077.31	5,922.69	0.00			
173	21-0101-0001						MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	204,000.00	-33,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00			
173	22-0101-0001						MANUTENCION 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			
173	29-0101-0002						MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00			
173	29-0101-0003						MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00			
173	32-0101-0018						MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	-42,418.09	42,418.09	0.00	0.00	0.00	42,418.09	0.00			



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
173 29-0151-0003	0.00	72,059.00	72,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,059.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
213 29-0101-0002	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214 29-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
224 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232 29-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 29-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
253 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
262 29-0101-0003	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0003	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269 29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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
274 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00







### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar		
155	29-0101-0002					MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,200.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-52,650.00	157,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,350.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN Y FACILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGÍA, ARQUITECTURA Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	34,949.00	34,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00	0.00	0.00	0.00
							<b>200</b>												
214	29-0101-0003					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,213.52	0.00	29,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,213.52	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					POVEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LANTANAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTOS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTOS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POVEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POVEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 44 de 44  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 17:26:15  
 R00814981.rpt  
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
224	32-0101-0017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.91	0.00	0.00	0.00
				POZUECO CALVESES												
				<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA</b>												
				<b>000 SIN OBRA</b>												
				<b>100</b>												
				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	0.00
				156 32-0101-0017												
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	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	0.00	50,000.91	0.00	0.00	0.00
				<b>200</b>												
				223 32-0101-0017												
				PIEDRA, ARETILLA Y AREBA	0.00	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												
				POZUECO CALVESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY</b>												
				<b>SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>												
				<b>000 SIN OBRA</b>												
				<b>100</b>												
				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	0.00
				<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD</b>												
				<b>PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO</b>												
				<b>000 SIN OBRA</b>												
				<b>100</b>												
				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	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	0.00
				<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>												
				<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
				<b>000 SIN PROYECTO</b>												
				<b>001 APOYO A LA ANAM Y A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA</b>												
				<b>000 SIN OBRA</b>												
				<b>400</b>												
				431 22-0101-0001												
				TRANSPORTE A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
				435 22-0101-0001												
				TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DELICIVO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>	<b>33,833,405.00</b>	<b>8,250,432.71</b>	<b>42,083,837.71</b>	<b>-1,088,791.39</b>	<b>2,269,459.92</b>	<b>1,576,160.85</b>	<b>1,570,716.54</b>	<b>0.00</b>	<b>38,658,596.90</b>	<b>693,299.07</b>	<b>6,508.59</b>	