



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar		
Renglon																			
051	31-0151-0001						ARORTE NACIONAL AJUROS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	5,839.77	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						APOORTE PARA CLABES PASIVAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001						GASTOS DE REPERESENTACION 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
063	31-0151-0001						GASTOS DE REPERESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGENDALDO	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
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
100																			
111	21-0101-0001						ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.72	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001						ENERGIA ELCTRICA	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	-692.01	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	4,514.51	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001						TELEFONIA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001						DIVULGACION 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
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
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
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
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
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
142	31-0151-0001						PELETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001						DEBENEFICIO DE BIENES INSTANCIABLES	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
165	31-0151-0001						MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001						MANUTENIMIENTO 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
183	21-0101-0001						SERVICIOS INCLUIDOS	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 INCLUIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	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
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
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTOLO	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
196	32-0101-0003						SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTOLO	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
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
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
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
200																			
211	31-0151-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-28,000.00	47,000.00	96.00	732.00	782.00	782.00	0.00	46,122.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar	
Renglon																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PENDAS DE VESTIR	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	-71.80	71.80	0.00	71.80	71.80	0.00	5,856.40	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					PLANTAS Y VERDUGATOS	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					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					INSTRUMENTOS FOTOGRAFICOS Y SIMILARES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	24,999.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	-289.91	289.91	0.00	289.91	289.91	0.00	4,920.18	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y MERCADERIAS	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					UTILES DEPORTIVOS Y MERCADERIAS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS Y SERVIDORES EN GENERAL	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					MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COBERTO	0.00	14,830.00	14,830.00	-3,202.00	3,202.00	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	8,426.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
400																		
411	32-0101-0003					ACTIVA PARA FINALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
							754.00	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	0.00	443,169.00	0.00	0.00
							0.00	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	60,002.50	0.00	443,169.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobante	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	22,890.00	66,890.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,890.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	12,113.50	12,113.50	12,113.50	0.00	11,621.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	855.07	855.07	855.07	0.00	22,817.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A LSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,643.18	1,643.18	1,643.18	0.00	34,356.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGRAVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					INDUCCION, INCUBACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FELETES	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					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS TRINDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTAZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y FOTOCOPIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERCHO Y SLS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-703.00	703.00	703.00	703.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon												
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.75	66.75	66.75	1,433.25	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	LITLES DE OFICINA	15,000.00	-1,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
299 31-0151-0001		7,000.00	-500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					3,154.45	123,720.31	123,720.31	123,720.31	1,013,589.94	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,154.45	123,720.31	123,720.31	123,720.31	1,013,589.94	0.00	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,123.17	98,123.17	98,123.17	61,876.83	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS A PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL INTERINUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 31-0151-0002	PERSONAL SUPLENENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS A PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	CONTRATOS DE SERVICIOS A PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027 31-1101-0002	CONTRATOS DE SERVICIOS A PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,571.58	5,571.58	5,571.58	44,428.42	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,044.26	5,044.26	5,044.26	18,955.74	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	-105.90	529.90	529.90	529.90	1,164.20	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
328	31-0151-0002						0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-																		
000 SIN OBRA																		
100																		
184	21-0101-0001						70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001						0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001						84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,084.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	25,455.64	25,455.64	25,455.64	0.00	130,044.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						0.00	151,140.33	151,140.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,640.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002						0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001						0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	498.29	498.29	498.29	0.00	9,501.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	2,851.86	2,851.86	2,851.86	0.00	27,278.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	2,672.78	2,672.78	2,672.78	0.00	23,907.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						0.00	11,438.35	11,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,438.35	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	

2,011,784.34 **0.00** **0.00** **0.00**

2,011,784.34 **0.00** **0.00** **0.00**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar		
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL(BONO 14)	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00	0.00	
		100												
113	31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	6,000.00	6,000.00	-137.04	137.04	137.04	137.04	137.04	0.00	5,725.92	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIFUSION E INFORMACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PELETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS DE COMPRO	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
171	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CARACTERIZACION	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	30,575.80	30,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.80	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
		200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACANADAS	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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,235.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenar
292 31-0151-0001	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	297.91	297.91	297.91	4,702.09	0.00	0.00
293 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	3,484.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	-8,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
300										
324 32-0101-0015	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	0.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	3,380.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	205.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	200,000.00	-17,850.00	182,150.00	0.00	56,873.85	56,873.85	56,873.85	125,276.15	0.00	0.00
413 22-0101-0001	135,358.50	0.00	135,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,358.50	0.00	0.00
413 31-0151-0001	250,000.00	-97,500.00	152,500.00	0.00	12,448.98	12,448.98	12,448.98	140,051.02	0.00	0.00
413 32-0101-0004	0.00	40,000.00	40,000.00	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	284,146.98	0.00	0.00
415 21-0101-0001	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	17,524.21	17,524.21	17,524.21	101,575.79	0.00	0.00
415 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	5,497.27	5,497.27	5,497.27	81,802.73	0.00	0.00
415 32-0101-0004	0.00	147,336.43	147,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.43	0.00	0.00
422 21-0101-0001	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	48,100.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
900										
913 21-0101-0001	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	0.00	79,911.32	79,911.32	0.00	70,223.84	70,223.84	70,223.84	9,687.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Pasar	
913	31-0151-0002		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-27,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	14,146.40	0.00	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	800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES	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
031	32-0101-0003		JORNALES	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
033	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	844.08	844.08	844.08	0.00	6,055.92	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,954.28	30,954.28	0.00	8,654.14	8,654.14	8,654.14	0.00	22,300.14	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	343,711.48	343,711.48	0.00	8,330.45	8,330.45	8,330.45	0.00	334,881.03	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	95,722.02	95,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,722.02	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 13 de 44**
 Fecha: **03/06/2024**
 Hora: **17:27:51**
 R00814981.rpt
 Usuario: **TAGUAL**

Periodo del: **01/03/2024** al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
196 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
		200									
211 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA HERSONAS									
223 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
224 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		POZEX CAL Y YESO									
232 32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
		ACABADOS TEXTILES									
233 32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
		FRENAS DE VESTIR									
239 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS TEXTILES Y VESTIARIO									
243 31-0151-0002	0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.32	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN									
244 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									
254 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		ARTICULOS DE CAUCHO									
261 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS									
262 31-0151-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	1,600.00	200.00	200.00	200.00	11,200.00	0.00	0.00	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
264 31-0151-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	3,380.00	0.00	0.00	
		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES									
267 31-0151-0001	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268 31-0151-0002	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	901.76	901.76	901.76	2,298.24	0.00	0.00	
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
269 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
274 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		CEMENTO									
275 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE CEMENTO, POZEX, ASBESTO Y YESO									
281 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS SIDERURGICOS									
283 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES									
286 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		HERRAMIENTAS MENORES									
289 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS METALICOS									
291 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		UTILIS DE OPCIONA									
292 32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	-11.10	2,917.66	2,917.66	2,917.66	9,071.24	0.00	0.00	
		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL									
297 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL									
297 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL									
299 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
		300									
329 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
329 31-0151-0002	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
329 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
		12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BÁSICO									
					25,900.00	299,948.64	659,948.64	659,948.64	7,165,865.88	-360,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon											
031 22-0101-0001	ROMANALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,655.92	2,655.92	0.00	35,314.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,517.26	2,517.26	0.00	30,482.74	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDADO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,023.37	1,023.37	0.00	30,976.63	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,474.71	3,474.71	0.00	28,525.29	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,783.55	131,783.55	0.00	468,216.45	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 21-0101-0001	AGUA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
112 32-0101-0014	AGUA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
113 32-0101-0014	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FELETES	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	APENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	APENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANUTENCION 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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE REFACTIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD	60,000.00	-8,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PROYECTOS AGRICOLAS, GANADERIA, CONJUNTO Y OTRAS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	POMEZ, CAL, YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 16 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACTUMLADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	PLANTAS Y VIVIANCIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAJERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELÉCTRICOS Y CONEXIONES QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	25,900.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	67,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	99,800.00	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	110,230.00	110,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,230.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVER ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE ELABORACIÓN DE USO PERSONAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMILANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMILANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO												
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
			0.00	13,782.52	13,782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.52	0.00	0.00
			0.00	96,092.37	96,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,092.37	0.00	0.00
			0.00	343,893.66	343,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	343,893.66	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobante	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO							0.00	13,782.52	13,782.52	13,782.52	13,782.52	0.00	343,993.08	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	13,782.52	13,782.52	13,782.52	13,782.52	0.00	343,993.08	0.00	0.00	0.00		
000							38,520.00	19,000.00	57,520.00	0.00	11,610.96	11,610.96	11,610.96	0.00	45,909.04	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	615.07	615.07	615.07	0.00	2,384.93	0.00	0.00	
GOBIERNOS ERECHIDOS A PERSONAL TEMPORAL							4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	705.39	705.39	705.39	0.00	6,954.61	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS							3,900.00	2,200.00	6,100.00	0.00	661.10	661.10	661.10	0.00	5,438.90	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS							3,200.00	1,595.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	
ADICIONAL							3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL BONOS 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS							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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE USO COMUN							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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES							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	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD							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	
OTROS SERVICIOS							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
200							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							20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
ARTICULOS DE CAJERO							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	
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS							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	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC							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 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							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	
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	
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	
PRODUCTOS DE MERA 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	
PRODUCTOS DE MERA 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	
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	
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	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LAPEZEA Y DE USO PERSONAL							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUPLENTO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE DRENAJES SIN ACTIVIDAD				0.00	8,562.40	8,562.40	8,562.40	8,562.40	2,215,526.55	0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,068.95	0.00	0.00	0.00	
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	497,980.00	497,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,980.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	-497,980.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.75	0.00	0.00	0.00	
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.75	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	125,653.75	125,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.75	0.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,435.20	0.00	0.00	0.00	
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,435.20	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	406,435.20	406,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,435.20	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	8,562.40	8,562.40	8,562.40	8,562.40	1,183,437.60	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,562.40	8,562.40	8,562.40	8,562.40	1,183,437.60	0.00	0.00	0.00	
						000 PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100 TRANSPORTES DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					FLIETES	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
142	22-0101-0001					ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	22-0101-0001					ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 20 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 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 Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ANCLITA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ANCLITA Y ARENA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,532.40	8,532.40	8,532.40	91,437.60	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LUJUZEA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000 SIN ACTIVIDAD											
					-757.50	35,521.40	35,521.40	35,521.40	35,521.40	0.00	0.00
					-757.50	35,521.40	35,521.40	35,521.40	35,521.40	0.00	0.00
					-757.50	35,521.40	35,521.40	35,521.40	35,521.40	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	5,541,444.62	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,066.00	0.00	0.00		
						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	0.00	915,066.00	0.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,063.12	0.00	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	637,063.12	0.00	637,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,063.12	0.00	0.00	0.00
						000						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						331	21-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	632,063.12	632,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,063.12	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,815.50	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,815.50	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				757.50	35,521.40	35,521.40	35,521.40	35,521.40	445,355.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				757.50	35,521.40	35,521.40	35,521.40	35,521.40	445,355.00	0.00	0.00	0.00
						000 PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	8,093.22	8,093.22	8,093.22	8,093.22	66,996.78	0.00	0.00	0.00
						027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	619.86	619.86	619.86	619.86	5,380.14	0.00	0.00	0.00
						029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	16,144.82	16,144.82	16,144.82	16,144.82	120,855.18	0.00	0.00	0.00
						031 22-0101-0001 JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	\$09.54	\$09.54	\$09.54	\$09.54	8,490.46	0.00	0.00	0.00
						055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	477.54	477.54	477.54	477.54	8,022.46	0.00	0.00	0.00
						071 22-0101-0001 AGONALIDAD	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	679.46	679.46	679.46	679.46	\$,820.54	0.00	0.00	0.00
						072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,971.69	1,971.69	1,971.69	1,971.69	4,528.31	0.00	0.00	0.00
						100 ENERGIA ELECTRICA	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
						141 21-0101-0001 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
						142 21-0101-0001 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00
						151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	2,727.27	33,272.73	0.00	0.00	0.00
						156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						164 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y REPERACIONES DE MAQUINARIAS Y REPERACIONES DE COMUTADORES	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
						168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO NACIONAL DE USO COMEN	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
						173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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
						181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACILITANDO Y FACILITIDAD	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024** al: **31/03/2024**

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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.500,00	-23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	600,00	600,00	-285,00	235,00	235,00	235,00	0,00	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00
242	32-0101-0015					PAPELES GOBIERNALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	350,00	350,00	-174,50	174,50	174,50	174,50	0,00	1,00	252,00	0,00	0,00	0,00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	400,00	400,00	-74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	22-0101-0001					COMENTRIALES Y LIBRICANTES	0,00	1.000,00	1.000,00	-200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	21-0101-0001					TINTES, HINTILAS Y COLORANTES	13.000,00	-2.000,00	13.000,00	660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	5.000,00	0,00	5.000,00	-90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAS Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAS Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	10.000,00	-4.995,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0,00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0,00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0,00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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: Página 24 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-594.25	635.50	635.50	0.00	-229.75	0.00	0.00
293 32-0101-0015	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	71.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS										
000	EN EL SISTEMA ESCOLAR										
001	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,339.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN				0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,339.00	0.00	0.00
	ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
	SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA,				0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
	CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,424,339.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA,				0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
	CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL				4,351.25	451,855.02	451,855.02	447,709.77	3,556,528.69	0.00	4,145.25
	PATRIMONIO				4,351.25	451,855.02	451,855.02	447,709.77	3,556,528.69	0.00	4,145.25



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 25 de 44**
 Fecha: **03/06/2024**
 Hora: **17:27:51**
 R00814981.rpt
 Usuario: **TAGUAL**

Periodo del: **01/03/2024** al: **31/03/2024**

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																				
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	120,942.24	120,942.24	120,942.24	0.00	520,957.76	0.00	0.00	0.00		
						GOBIERNOS ESPECÍFICOS A. PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,828.77	8,828.77	8,828.77	0.00	45,171.23	0.00	0.00	0.00		
						OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,990.00	-90,990.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		
						ABORTE PATRONAL AL ISS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,225.81	6,225.81	6,225.81	0.00	78,774.19	0.00	0.00	0.00		
						ABORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,834.84	5,834.84	5,834.84	0.00	74,165.16	0.00	0.00	0.00		
						AGENDADO	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	263.86	263.86	263.86	0.00	67,336.14	0.00	0.00	0.00		
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	66,116.81	0.00	0.00	0.00		
100																				
						TELEFONIA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00		
						DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	4,145.25	4,145.25	4,145.25	0.00	43,954.75	0.00	0.00	4,145.25		
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00		
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
						OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00		
						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO 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		
						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		
						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		
						OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
						PAPIERES COMERCIALES, CARTONAS, 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		
						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		
						LLANTAS Y NEUMATICOS	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		
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,550.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
						PRODUCTOS PLASTICOS 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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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				
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																					
000 SIN OBRA																					
000																					
						PERSONAL POR CONTRATO	-460,000.00	-145,365.00	314,635.00	0.00	40,651.34	40,651.34	40,651.34	40,651.34	0.00	273,973.66	0.00	0.00	0.00		
						GOBIERNOS ESPECIQUES AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,865.07	2,865.07	2,865.07	2,865.07	0.00	36,134.93	0.00	0.00	0.00		
						OTRAS RENDEBERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,010.00	93,010.00	0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64	16,455.64	0.00	76,554.36	0.00	0.00	0.00		
						JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
						CONTRATOS ESPECIQUES AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
						APORTE PATRONAL AL IESS	\$4,500.00	0.00	\$4,500.00	0.00	2,163.89	2,163.89	2,163.89	2,163.89	0.00	\$2,336.11	0.00	0.00	0.00		
						APORTE PARA CLASES PASIVAS AGONALDO	\$1,000.00	0.00	\$1,000.00	0.00	2,423.57	2,423.57	2,423.57	2,423.57	0.00	48,576.43	0.00	0.00	0.00		
						AGONALDO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00		
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00		
100																					
						DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
						IMPRESION, REPRODUCCION 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	0.00		
						TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00		
						FLETES	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		
						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00		
						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	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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		
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
						SERVICIOS DE CAMBIO DE SERVICIOS DE CAMBIO	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	0.00		
						SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	57,670.00	0.00	0.00	0.00		
						OTROS SERVICIOS	80,000.00	-68,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00		
200																					
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00	-2,313.00	14,630.50	14,630.50	14,630.50	14,630.50	0.00	70,556.50	0.00	0.00	0.00		
						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00		
						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPESCAPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	-280.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00		
						POBRES CAL Y VESO	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		
						HILADOS Y TELAS	33,369.00	-22,000.00	11,369.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 30 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

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					CONVENIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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					PERSONAL SUPLENTERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0012					PERSONAL SUPLENTERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	-480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	126,872.39	126,872.39	126,872.39	0.00	0.00	541,127.61	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CONVENIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CONVENIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	0.00	9,272.60	9,272.60	9,272.60	0.00	0.00	44,527.40	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0012					CONVENIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ABORTE PATRONAL AL 1058	75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	5,895.39	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00	76,104.61	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ABORTE PARA CLAS. NATIVAS	74,000.00	3,000.00	77,000.00	0.00	5,952.77	5,952.77	5,952.77	0.00	0.00	71,047.23	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGRIANILADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	635.25	635.25	635.25	0.00	0.00	59,364.75	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,794.86	1,794.86	1,794.86	0.00	0.00	78,205.14	0.00	0.00	0.00	
072	9-0999-0502					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0012					TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0024					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESCHOS SOLIDOS	-420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,181.81	38,181.81	38,181.81	0.00	0.00	381,818.19	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0024					MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0024					MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE 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	0.00	
171	21-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	32-0101-0012					MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL SECTOR COMERCIAL	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					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 31 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
Renglon												
199 31-3101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0024	OTROS SERVICIOS	0.00	73,621.34	73,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73,621.34	0.00	0.00	
	200											
211 22-0101-0001	ALIBERTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215 21-0101-0001	PROYECTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	POWEX CAL Y SESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233 32-0101-0012	PRENDA DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244 32-0101-0012	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAJERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254 32-0101-0012	ARTICULOS DE CAJERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	70.00	70.00	70.00	12,930.00	0.00	0.00	
263 31-3101-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,959.44	1,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.44	0.00	0.00	
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y EXPLANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	2,440.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,610.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0012	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	36,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0012	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291 32-0101-0012	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLES Y ESTRUCTURADO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	-5,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
	300											
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COORDINACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	20PROTECCIÓN SOCIAL											
	00 SIN SUBPROGRAMA											
					1,450.04	70,830.58	70,830.58	70,830.58	70,830.58	813,355.79	0.00	0.00
					1,450.04	70,830.58	70,830.58	70,830.58	813,355.79	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 33 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R000814981.rpt
Usuario: TACUAL

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
291	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001						8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						4,590.40	-4,000.00	590.40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	590.40	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
002							-165.40	10,298.68	-165.40	10,298.68	10,298.68	10,298.68	0.00	136,137.92	0.00	0.00		
001							-165.40	10,298.68	-165.40	10,298.68	10,298.68	10,298.68	0.00	136,137.92	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000							104,000.00	-48,300.00	55,700.00	0.00	8,485.68	8,485.68	8,485.68	0.00	47,214.32	0.00	0.00	
							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	615.07	615.07	615.07	0.00	5,384.93	0.00	0.00	
							24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	531.96	531.96	531.96	0.00	10,568.04	0.00	0.00	
							10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	498.57	498.57	498.57	0.00	9,901.43	0.00	0.00	
							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	
							9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							12,400.00	0.00	12,400.00	-165.40	165.40	165.40	165.40	0.00	12,069.20	0.00	0.00	
							3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	500.00	0.00	0.00	
							8,000.00	-1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	500.00	0.00	0.00	
							0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 34 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VITAL Y SUS ALIACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289	9-0999-0502					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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	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	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO 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
						003 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS											
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CONTRATOS ESPECIFICOS A 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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	8,153.56	8,153.56	8,153.56	0.00	32,846.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CONTRATOS ESPECIFICOS A PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	631.51	631.51	631.51	0.00	2,368.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL 10%	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,485.88	1,485.88	1,485.88	0.00	12,014.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,092.57	1,092.57	1,092.57	0.00	11,407.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGENDALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					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
142	22-0101-0001					FLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBUSTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	29,674.61	-39,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA HERMANAS	15,000.00	74,674.61	89,674.61	800.99	17,031.37	17,031.37	17,031.37	0.00	71,842.25	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	70,000.00	-64,000.00	6,000.00	-157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	-17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	3.45	18.95	18.95	18.95	0.00	2,977.60	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAJERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					CONSERVABLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, 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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	28,000.00	31,000.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.50	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LÓZAN 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	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
286	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	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-129.50	129.50	129.50	129.50	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	
292	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	0.00	
293	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	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	230.00	290.00	290.00	0.00	92,110.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, REPOSICION Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTILOCADO DE ACCESORIOS Y REPOSICION 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	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	13.90	15.00	15.00	15.00	0.00	2,071.10	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					ECRITO DE CONCRETO	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA																			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																			
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
							8,000.00	46,970.77	46,970.77	0.00	46,970.77	46,970.77	46,970.77	0.00	454,179.23	0.00	0.00	0.00	
							8,000.00	46,970.77	46,970.77	0.00	46,970.77	46,970.77	46,970.77	0.00	454,179.23	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 36 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000											
016 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	132,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	53,679.35	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	0.00	110,939.37	110,939.37	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	94,800.27	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,150.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,448.36	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	16,300.00	5,200.00	21,500.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	20,122.37	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	15,200.00	8,000.00	23,200.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	21,908.88	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	15,500.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
100											
122 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199 32-0151-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200											
211 21-0101-0001	7,200.00	25,000.00	32,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	31,750.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0012	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	
298 21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
	7,170.00	367,779.43	367,779.43	363,179.43	363,179.43	363,179.43	363,179.43	7,537,061.11	4,600.00	0.00	
	7,170.00	367,779.43	367,779.43	363,179.43	363,179.43	363,179.43	363,179.43	7,537,061.11	4,600.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				7,170.00	367,779.43	363,179.43	363,179.43			7,537,061.11	4,600.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	273,640.00	273,640.00	273,640.00			4,461,539.47	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			544,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	544,000.00	0.00	544,000.00	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
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	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	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			68,898.97	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,898.97	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobante	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponiblie	Saldo por DevenGAR	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,898.97	69,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.97	0.00	0.00	0.00
		008				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	89,740.00	89,740.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		010				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CALLEJAS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	349,840.50	349,840.50	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00	0.00
		011				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZAMORA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	330,550.00	330,550.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO CALLE LOS CHIRIZ SECTOR SAN FRANCISCO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	714,800.00	714,800.00	714,800.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,252.61	683,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,252.61	0.00	0.00	0.00
		013				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARAVITO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	31,547.39	31,547.39	31,547.39	31,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon													
001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-54,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPLENENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-96,650.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	254,000.00	-95,800.00	158,200.00	0.00	42,822.56	42,822.56	42,822.56	0.00	115,377.44	0.00	0.00
022	20-0101-0003	PERSONAL POR CONTRATO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,221.92	3,221.92	3,221.92	0.00	35,778.08	0.00	0.00
029	20-0101-0002	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,551.33	2,551.33	2,551.33	0.00	67,448.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,000.00	-17,200.00	50,800.00	0.00	1,791.12	1,791.12	1,791.12	0.00	49,008.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDADO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,000.00	-35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100													
142	20-0101-0002	FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
142	20-0101-0003	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
154	20-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00	0.00
154	20-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	20-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
155	20-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
161	20-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
161	20-0101-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
165	20-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
173	20-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
173	20-0101-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	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	0.00	0.00	42,418.09	0.00	0.00
			1,470.00	68,689.43	64,089.43	64,089.43	64,089.43	64,089.43	1,486,373.09	4,600.00	0.00	0.00	
			1,470.00	68,689.43	64,089.43	64,089.43	64,089.43	64,089.43	1,486,373.09	4,600.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 40 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
175	29-0101-0003	0.00	72,059.00	72,059.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002	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
199	29-0101-0002	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
213	29-0101-0002	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0002	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002	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
233	29-0101-0002	1,000.00	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
243	29-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.20	0.00	0.00
253	21-0101-0001	2,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	10,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	800.00	4,600.00	0.00
261	29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	2,479.50	2,479.50	2,479.50	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	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	0.00
265	29-0101-0002	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
265	29-0101-0003	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0002	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
269	29-0101-0002	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
271	29-0101-0002	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
274	21-0101-0001	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
274	29-0101-0002	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0101-0002	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
275	21-0101-0001	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 42 de 44
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:27:51
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	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar		
155	29-0101-0002						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						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						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						0.00	15,000.00	15,000.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002						80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003						4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002						210,000.00	-52,650.00	157,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,350.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017						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
200																			
214	29-0101-0003						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						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						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						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						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						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						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						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
231	29-0101-0002						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
231	29-0101-0002						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						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						0.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017						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						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						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						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						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						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						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						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						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

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Página: Página 44 de 44
 Fecha: 03/06/2024
 Hora: 17:27:51
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
224	32-0101-0017					ROÑEZ CAL Y BESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
100 FELTES							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
142	32-0101-0017					FELTES	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	
186	32-0101-0017					ARRIBAAMIENTO 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	0.00	
173	32-0101-0017					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.91	50,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200 FERIDA, ARCELTA Y ARBIA							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
223	32-0101-0017					FERIDA, ARCELTA Y ARBIA	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	
224	32-0101-0017					ROÑEZ CAL Y BESO	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	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
100							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
173	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
100							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
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 APOYO A LA ANAMAY A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA																				
000 SIN OBRA																				
400							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
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE TIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							33,833,405.00	8,250,432.71	42,083,837.71	62,423.63	2,294,457.25	2,631,271.90	2,627,126.65	0.00	39,695,979.21	-336,814.65	4,145.25			