



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,510.00	35,510.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	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	-197.00	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	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	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	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	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.50	98.50	98.50	0.00	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	-3.45	304.25	304.25	304.25	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	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	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	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
-1,860.00 54,712.10 54,712.10 54,712.10 -1,860.00 974,045.00 0.00 0.00															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
Renglon															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		-43,172.00	36,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,828.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	85,250.00	235,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,079.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	20,000.00	5,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-7,039.50	12,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.50	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	
111	31-0151-0001		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.52	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		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	
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	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		FLIETES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001		DIRECCION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-74,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon														
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-37,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00
299	33-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,834.43	3,834.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.43	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00	0.00
300														
311	21-0101-0001	TIBERAS Y TIBEROS	1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIBERAS Y TIBEROS	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	BOQUINO DE COPIADO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	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	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	66,062.00	110,062.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	98,362.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRIBUYENTES 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	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-22,797.19	27,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.81	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-24,265.00	25,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	22,817.50	0.00	22,817.50	0.00	6,927.82	6,927.82	6,927.82	0.00	15,889.68	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-13,500.00	22,500.00	0.00	1,987.59	1,987.59	1,987.59	0.00	20,512.41	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	35,000.00	-13,500.00	21,500.00	0.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	0.00	19,637.22	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENCIAMIENTO	28,000.00	-1,872.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 19)	28,000.00	-13,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	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	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
156 31-0151-0001				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO															
162 31-0151-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA															
168 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO															
183 31-0151-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS															
186 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	
OTROS ESTUDIOS VO SERVICIOS															
189 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	0.00	
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS															
195 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO															
196 31-0151-0001				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS															
199 31-0151-0001				15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0151-0001				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
214 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	0.00	
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS															
219 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	0.00	
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS															
232 31-0151-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
ACABADOS TEXTILES															
241 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	412.50	412.50	412.50	4,587.50	0.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO															
242 31-0151-0001				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS															
243 31-0151-0001				0.00	1,400.00	1,400.00	-830.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON															
244 31-0151-0001				0.00	3,000.00	3,000.00	-636.80	563.55	563.55	563.55	1,999.65	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS															
245 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	0.00	
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS															
262 31-0151-0001				25,000.00	-10,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
267 31-0151-0001				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
INTENES, PINTURAS Y COLORANTES															
268 31-0151-0001				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	
PRODUCTOS PLASTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.															
291 31-0151-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	-248.50	248.50	248.50	248.50	1,003.00	0.00	0.00	0.00	
OTILES DE OFICINA															
292 31-0151-0001				15,000.00	-8,700.00	6,300.00	-106.15	208.70	208.70	208.70	5,985.15	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
294 31-0151-0001				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS															
297 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	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO															
299 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	0.00	
OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO															
299 31-0151-0001				7,000.00	-500.00	6,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							-854.50	100,850.82	99,850.82	99,850.82	1,109,357.87	1,000.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA							-854.50	100,850.82	99,850.82	99,850.82	1,109,357.87	1,000.00	0.00	0.00	
000															
011 21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	48,000.00	498,000.00	0.00	45,127.82	45,127.82	45,127.82	0.00	452,872.18	0.00	0.00
011 31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERINTENDADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002	PERSONAL SUPERINTENDADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,183.60	3,183.60	3,183.60	0.00	22,816.40	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	1,753.42	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	31-3101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	16,714.90	60,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,714.90	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	5,807.29	5,807.29	5,807.29	0.00	13,557.71	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	7,262.00	57,262.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	57,262.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	4,942.64	4,942.64	4,942.64	0.00	19,057.36	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUINALDO	61,000.00	-2,807.71	58,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,192.29	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCAMERACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	-43,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	13,609.00	13,609.00	13,609.00	0.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	13,000.00	-12,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,500.00	9,700.00	320.00	607.64	607.64	607.64	0.00	8,772.36	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-8,510.00	16,490.00	0.00	1,285.50	1,285.50	1,285.50	0.00	15,204.50	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	357.30	357.30	357.30	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	115.50	10.50	10.50	10.50	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	31-0151-40002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,290.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00		1,549.00	0.00	0.00	
247	31-0151-40001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-40001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-40001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	2,353.00	1,350.00	1,350.00	0.00		13,650.00	1,000.00	0.00	
264	31-0151-40001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-40001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00		8,810.00	0.00	0.00	
268	31-0151-40001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	248.50	248.50	248.50	0.00		1,751.50	0.00	0.00	
283	31-0151-40001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
289	31-0151-40001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-40001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	1,771.45	1,771.45	1,771.45	0.00		7,228.55	0.00	0.00	
292	31-0151-40001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
296	31-0151-40001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-40001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00		660.00	0.00	0.00	
299	22-0101-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-11,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
300															
322	21-0101-40001	MOBILIARIO 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	
328	21-0101-40001	EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	22-0101-40001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-40015	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
005 ADMINISTRACION Y GESTION DE RUI						0.00	0.00	0.00	0.00			5,849.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			5,849.01	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-40002	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-40002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-40002	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	-19,614.32	3,385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,385.68	0.00	0.00	
027	31-0151-40002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,759.93	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.07	0.00	0.00	
051	31-0151-40001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	-179.70	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.30	0.00	0.00	
051	31-0151-40002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-11,077.04	922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922.96	0.00	0.00	
055	31-0151-40001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-2,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00	
055	31-0151-40002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-40002	AGUINALDO	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-40001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
				Compromiso	Compromiso									
188 31-0151-0001	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	-12,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	428.50	428.50	428.50	0.00	5,571.50	0.00	0.00		
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	652.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,092.00	1,109.25	1,109.25	1,109.25	0.00	1,798.75	0.00	0.00		
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
262 32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	205.60	205.60	205.60	0.00	794.40	0.00	0.00		
286 31-0151-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	500.00	500.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	3,079.60	3,079.60	3,079.60	0.00	3,120.40	0.00	0.00		
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
293 31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,900.00	-7,000.00	900.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	725.50	0.00	0.00		
300														
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00		
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL-UDAIM-000 SIN OBRA							0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		87,495.00	0.00	0.00	
100							0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		87,495.00	0.00	0.00	
184	31-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	3,500.00	73,500.00						57,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
200															
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300															
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,995.00	4,995.00		0.00	0.00	0.00		4,995.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS							-2,367.40	178,216.72	177,516.72	177,516.72		2,066,009.15	700.00	0.00	
000 SIN OBRA							-2,367.40	178,216.72	177,516.72	177,516.72		2,066,009.15	700.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-6,000.00	78,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00		64,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,084.00	88,084.00		0.00	0.00	0.00		88,084.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		CONTR. EMPLEOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		CONTR. EMPLEOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERINTENDADO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,500.00	153,500.00		0.00	9,500.00	9,500.00		144,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		CONTR. EMPLEOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		CONTR. EMPLEOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,140.33	15,140.33		0.00	0.00	0.00		15,140.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002		CONTR. EMPLEOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00	500.00	500.00		6,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,500.00	60,500.00		0.00	5,500.00	5,500.00		55,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL RGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,851.86	2,851.86		7,148.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL RGSS	2,500.00	0.00	24,630.00		0.00	0.00	0.00		24,630.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	2,672.78	2,672.78		8,827.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,580.00	20,580.00		0.00	0.00	0.00		20,580.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	50,000.00	1,438.35	51,438.35		0.00	0.00	0.00		51,438.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO	0.00	13,019.17	13,019.17		0.00	1,344.93	1,344.93		11,674.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 1-9)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-18,156.78	81,843.22	0.00	2,655.72	2,655.72	2,655.72	0.00	79,187.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONIA	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
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	ELITES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,575.80	8,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.80	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES SAESTICAS Y DEPARTAMENTAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-21,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	19,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPEL ES COMERCIALES, CATULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-79.50	433.25	433.25	433.25	0.00	487.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	608.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	986.20	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-183.75	183.75	183.75	183.75	0.00	632.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	700.00	700.00	0.00	3,600.00	700.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
267	31-0151-0001			INTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	-49.70	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	2,900.60	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS GUBERNOS Y CONEXOS	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	0.00
286	31-0151-0001			HEBRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			OTILES DE OFICINA	0.00	0.00	-232.80	582.80	582.80	582.80	0.00	0.00	4,184.40	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			OTILES DE OFICINA	150.00	150.00	-127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-3,000.00	5,000.00	0.00	366.60	360.00	360.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			OTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	-11.75	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			OTILES DIFERENTOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0015			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 COMPUERTO	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE COMPUERTO	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
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,125.00	7,125.00	-1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			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
329	32-0101-0015			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	-17,850.00	182,150.00	0.00	60,798.22	60,798.22	60,798.22	0.00	0.00	121,351.78	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 13 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	135,358.50	0.00	135,358.50	0.00	14,744.08	14,744.08	14,744.08	0.00	120,614.42	0.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-38,544.24	211,455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	211,455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 32-0101-0004	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 32-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	11,852.08	11,852.08	11,852.08	0.00	107,247.92	0.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,964.18	3,964.18	3,964.18	0.00	41,035.82	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,300.00	-58,555.76	28,744.24	0.00	3,334.58	3,334.58	3,334.58	0.00	24,805.66	0.00	0.00	0.00	
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	147,336.43	147,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900														
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	79,911.32	79,911.32	0.00	9,663.14	9,663.14	9,663.14	0.00	70,248.18	0.00	0.00	0.00	
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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	-6,539.00	76,461.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,461.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061 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	ACUJUNADO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	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	30,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
015	31-0151-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE TEMPORAL					0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	230.00	230.00	250.00	250.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0003	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	
031	31-0151-0001	JORNAL					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	
031	32-0101-0003	JORNAL					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	640.20	0.00	5,859.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO					0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA					0.00	30,954.28	30,954.28	0.00	7,987.63	7,987.63	7,987.63	7,987.63	0.00	22,966.65	0.00	0.00	
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA					0.00	343,711.48	343,711.48	0.00	15,631.22	15,631.22	15,631.22	15,631.22	0.00	328,080.26	0.00	0.00	
142	32-0101-0003	FLETES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					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	
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	180,722.02	180,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,722.02	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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	
195	31-0151-0001	DIRECCIONES, DERECHOS Y TASAS					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	
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					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	
200																			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001	PÓMEZ CAL Y YESO					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	
231	32-0101-0003	TELADOS Y TELAS					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	979.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR					0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	353.00	353.00	353.00	353.00	0.00	4,261.32	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	993.10	0.00	0.00	
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					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	
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO					0.00	3,000.00	3,000.00	140.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES OLÍMPICOS					0.00	5,000.00	5,000.00	40.95	772.00	772.00	772.00	772.00	0.00	4,187.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,500.00	0.00	112.26	112.26	112.26	112.26	24,387.74	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	624.55	252.10	238.60	238.60	1,923.35	13.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	515.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0101-0001			CEMENTO	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
274	32-0101-0003			CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,089.79	2,939.79	2,939.79	2,910.21	150.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,495.50	431.25	427.25	427.25	2,073.25	4.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003			HEMBLAMENTOS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	558.00	1,073.90	591.90	591.90	3,366.10	484.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
289	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	729.00	360.00	360.00	1,780.00	360.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			OTILES DE OFICINA	0.00	980.00	980.00	0.00	433.25	433.25	433.25	546.75	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LAMPIERA Y DE OTRO PENSAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	317.50	317.50	317.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,011.00	2,749.00	2,749.00	987.00	264.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUBMISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	317.00	64.00	38.00	38.00	2,623.00	22.00	0.00	0.00
300															
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
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
				-15,930.10			258,204.13		245,448.13		245,448.13	5,703,460.89	12,756.00		0.00
				-15,985.10			324,597.61		311,641.61		311,641.61	7,674,270.38	12,756.00		0.00
				-15,930.10			258,204.13		245,448.13		245,448.13	5,703,460.89	12,756.00		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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar					
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,333.22	0.00	0.00					
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,440.63	-82,440.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	517,559.37	-517,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,633.22	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN ISIDRO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00								
300															
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,633.22	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,700.00	0.00	0.00					
300															
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,700.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				-15,930.10	258,204.13	245,448.13	245,448.13	2,805,127.67	12,756.00	0.00					
000 SIN OBRA				-15,930.10	258,204.13	245,448.13	245,448.13	2,805,127.67	12,756.00	0.00					
000															
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	164,641.50	-122,034.49	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	39,242.01	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	352,984.49	0.00	30,090.63	30,090.63	30,090.63	0.00	0.00	0.00	322,893.86	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	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	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,066.53	0.00	2,218.49	2,218.49	2,218.49	0.00	0.00	0.00	19,848.04	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	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	
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	6,000.00	0.00	1,910.16	1,910.16	1,910.16	0.00	0.00	0.00	4,089.84	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
033 22-0101-0001			0.00	750.00	750.00	0.00	189.84	189.84	189.84	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001			38,000.00	-14,815.78	23,184.22	0.00	2,769.92	2,769.92	2,769.92	0.00	20,414.30	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001			33,000.00	6,322.13	39,322.13	0.00	2,595.96	2,595.96	2,595.96	0.00	36,726.17	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			32,000.00	5,527.12	37,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.12	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
111 21-0101-0001			600,000.00	419,216.80	1,019,216.80	0.00	98,009.57	98,009.57	98,009.57	0.00	921,206.43	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0002			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 21-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,375.00	12,750.00	12,750.00	0.00	8,625.00	-4,375.00	0.00	0.00
112 32-0101-0014			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001			10,000.00	7,410.00	17,410.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001			0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001			8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001			10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001			10,000.00	-19,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001			15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001			75,000.00	-65,700.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 31-0151-0002			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
189 21-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARELLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	2,000.00	2,000.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.50	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELABORANTES Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	64,416.67	164,416.67	0.00	37,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	127,256.67	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	-129,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99,230.00	99,230.00	-12,658.10	22,702.86	22,368.86	22,368.86	0.00	63,869.04	334.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	14,000.00	14,000.00	-3,734.25	3,734.25	3,734.25	3,734.25	0.00	6,531.50	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.20	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.50	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	23,000.00	32,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	-4,118.00	4,999.50	4,602.50	4,602.50	0.00	7,882.50	397.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	-823.80	17,883.20	17,883.20	17,883.20	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERBAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-378.75	5,597.75	5,327.75	5,327.75	0.00	5,693.50	200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,725.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-11,416.67	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	1,968.00	0.00	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	1,500.00	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	414,020.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt

Usuario: TACUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar					
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO															
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,520.00	19,000.00	571,520.00	0.00	2,136.99	2,136.99	2,136.99	0.00	55,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPUESTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	106.85	106.85	106.85	0.00	2,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	7,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	2,900.00	6,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	2,024.54	5,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	948.63	4,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITAD Y FACILITAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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	
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAJERO	0.00	2,000.00	2,000.00	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LONA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL 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	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			OTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPERTIOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	274.50	274.50	274.50	0.00	6,725.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				7,501.20	-1,000.00	6,501.20	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,461.20	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	37,168.64	37,168.64	37,168.64	37,168.64		557,976.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	37,168.64	37,168.64	37,168.64	37,168.64		557,976.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	37,168.64	37,168.64	37,168.64	37,168.64		557,976.01	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	371,944.65	-314,000.00	57,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,944.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	220,600.00	275,600.00	0.00	25,778.34	25,778.34	25,778.34	0.00	249,821.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	1,996.58	1,996.58	1,996.58	0.00	25,603.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	38,244.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	51,000.00	-23,400.00	27,600.00	0.00	2,582.24	2,582.24	2,582.24	0.00	25,017.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	29,655.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 19)	48,000.00	-21,200.00	26,800.00	0.00	2,711.27	2,711.27	2,711.27	0.00	24,088.73	0.00	0.00
100															
115	21-0101-0001			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLEETES	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
173	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	22-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 21-0101-0001			9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200													
214 22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001			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
268 21-0101-0001			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001			13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						35.50	16,275.00	16,275.00	16,275.00		1,213,776.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		534,108.95	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		2,020.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001			500,000.00	-497,980.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		125,653.75	0.00	0.00
300													
331 31-0101-0004			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
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		406,435.20	0.00	0.00
300													
331 32-0101-0015			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
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						35.50	16,275.00	16,275.00	16,275.00		679,669.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pazar	
000 SIN OBRA				35.50	16,275.00	16,275.00	16,275.00	679,689.50	0.00					
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
141 22-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
142 22-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					
154 22-0101-0001				0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				-4,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00					
173 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
173 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
RENTAS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				-275,100.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00					
181 21-0101-0001				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00					
RENTAS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00					
181 32-0101-0014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OTROS SERVICIOS				-15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
199 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMINO Y SUS MANUFACTURAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00					
214 22-0101-0001				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00					
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223 22-0101-0001				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
PÓMEZ CAL Y YESO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
224 21-0101-0001				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00					
PÓMEZ CAL Y YESO				-3,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00					
224 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ARTICULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
254 21-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
261 22-0101-0001				0.00	144,208.28	144,208.28	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				44,208.28	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00					
268 21-0101-0001				0.00	25,791.72	25,791.72	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				-49,208.28	25,791.72	25,791.72	0.00	0.00	0.00					
268 22-0101-0001				0.00	78,080.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				78,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
268 32-0101-0014				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
269 21-0101-0001				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00					
CEMENTO				-60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00					
274 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CEMENTO				-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
274 22-0101-0001				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
275 21-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS SUBIERGICOS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
281 22-0101-0001				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS DE MIERLA Y SUS ALEACIONES				-64,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00					
283 21-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00					
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
284 22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
TIERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
289 21-0101-0001				0.00	2,891.72	2,891.72	0.00	0.00	0.00					
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
289 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	2,891.72	2,891.72	0.00	0.00	0.00					
292 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar					
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LINEA Y RE USO PERSONAL.	22,000.00	-20,891.72	1,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.28	0.00	0.00		
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	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		
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
300															
329 22-0101-0001	OTRAS NACIONALES Y EQUIPOS	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		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-308.00	77,951.45	77,951.45	77,951.45	8,920,578.17	0.00	0.00		0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-308.00	77,951.45	77,951.45	77,951.45	5,996,238.17	0.00	0.00		0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				-308.00	77,951.45	77,951.45	77,951.45	5,996,238.17	0.00	0.00		0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	5,541,444.62	0.00	0.00		0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00		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	915,066.00	0.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												800,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												637,063.12	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												598,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												190,815.50	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												454,794.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA												454,794.55	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	80,100.00	217,100.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	192,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001		APORTE NACIONAL AL ISS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	8,655.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,177.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar			
072 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00			
100														
111 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	-309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00			
111 22-0101-0001	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			
141 21-0101-0001	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
142 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
151 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,454.54	5,454.54	5,454.54	0.00	30,545.46	0.00	0.00			
156 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
164 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
173 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
181 21-0101-0001	25,000.00	-23,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00			
189 21-0101-0001	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	12,000.30	12,000.30	12,000.30	0.00	2,099.70	0.00	0.00			
196 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196 22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00			
199 21-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
211 22-0101-0001	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	33,852.00	0.00	0.00			
214 22-0101-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00			
223 21-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
223 31-0151-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00			
231 32-0101-0015	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
241 22-0101-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
242 32-0101-0015	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
243 22-0101-0001	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00			
244 22-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
271 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
271 31-0151-0002	0.00	800.00	800.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	485.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
273	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001			10,000.00	-4,995.00	5,005.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001			5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,498.60	2,498.60	2,498.60	0.00	501.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002			0.00	200.00	200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300															
329	22-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,338.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,338.00	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR															
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,338.00	0.00	0.00	
001 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															
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
300															
331	31-0101-0004			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 27 de 51
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 18:20:12
 R00814981.rpt
 Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon														
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
331	31	4010	4004	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	0.00	1,424,339.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
331	31	4010	4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
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														
022	22	0101	40001	PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	210,120.89	720,120.89	0.00	64,921.22	64,921.22	64,921.22	0.00	655,199.67	0.00
027	22	0101	40001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	2,279.11	56,279.11	0.00	4,792.48	4,792.48	4,792.48	0.00	51,486.63	0.00
029	22	0101	40001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,990.00	-90,900.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00
051	22	0101	40001	APORTE PATRONAL AL IGES	85,000.00	-4,000.00	81,000.00	0.00	6,914.65	6,914.65	6,914.65	0.00	74,085.35	0.00
055	22	0101	40001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	80,000.00	-4,000.00	76,000.00	0.00	6,480.40	6,480.40	6,480.40	0.00	69,519.60	0.00
071	22	0101	40001	AGUINALDO	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	1,524.68	1,524.68	1,524.68	0.00	66,075.32	0.00
072	22	0101	40001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 16)	67,700.00	-25,000.00	42,700.00	0.00	3,049.37	3,049.37	3,049.37	0.00	39,650.63	0.00
100														
113	22	0101	40001	TELEFONIA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	24,280.00	0.00
121	22	0101	40001	DIFFUSION E INFORMACION	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
151	22	0101	40001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	8,290.50	8,290.50	8,290.50	0.00	39,809.50	0.00
165	22	0101	40001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: TACUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
Renglon											
189 22-0101-0001	OTROS BENTIDOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	33.25	33.25	0.00	466.75	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPIERES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	207.50	187.50	187.50	0.00	312.50	0.00	0.00
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	68.75	68.75	0.00	1,221.75	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLAVES Y NEUMATICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	CONDUCTORES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	22,410.00	27,410.00	0.00	2,050.00	1,050.00	0.00	25,360.00	1,000.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-420.00	430.00	430.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	524.00	470.00	470.00	0.00	2,005.10	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LUDIA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	87.50	242.50	242.50	0.00	170.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	78.00	78.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SIMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE UTILES DE COCINA Y COMERCIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	79.00	79.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	374.72	374.72	0.00	2,125.28	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS	6,000.00	-4,700.00	1,300.00	0.00	38.75	38.75	0.00	1,261.25	0.00	0.00
300											
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



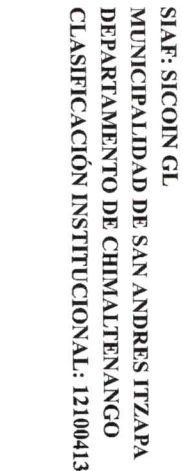
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
Renglon				415 22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				900										
913	32-0101-0015		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							791.00	118,816.82	118,816.82	118,816.82		5,160,762.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,502,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,000.00	0.00	0.00
100														
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,478,080.00	2,478,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,080.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
100														
142	22-0101-0001		ELEFES	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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-10,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200														
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		CONSTRUCTORES Y LUBRICANTES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Página: Página 30 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R000814981.rpt
Usuario: TAGUAL

al: 31/05/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Proy	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon															
298	21-01-01-0001	ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00			791.00	118,816.82	118,816.82	118,816.82	0.00	1,157,762.32	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	-235,365.00	224,635.00		0.00	0.00	20,670.40	20,670.40	20,670.40	0.00	203,964.60	0.00	0.00
027	22-01-01-0001	GASTOS MATERIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-18,000.00	21,000.00		0.00	0.00	1,463.70	1,463.70	1,463.70	0.00	19,536.30	0.00	0.00
029	22-01-01-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,885.00	109,885.00		0.00	0.00	12,227.82	12,227.82	12,227.82	0.00	97,657.18	0.00	0.00
031	22-01-01-0001	JONALES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
033	22-01-01-0001	CONTRIBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	54,500.00	-24,724.36	29,775.44		0.00	0.00	2,070.75	2,070.75	2,070.75	0.00	27,704.69	0.00	0.00
055	22-01-01-0001	APORTE PARA CLASES NATIVAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00		0.00	0.00	1,791.12	1,791.12	1,791.12	0.00	24,208.88	0.00	0.00
071	22-01-01-0001	AGUINALDO	42,500.00	-15,000.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	22-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,500.00	-25,000.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
100															
121	22-01-01-0001	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
122	22-01-01-0001	IMPRESION, ENVIADO, DISTRIBUCION Y REPRODUCCION	5,000.00	-1,338.00	3,662.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
141	22-01-01-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-13,000.00	32,000.00		0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00
142	22-01-01-0001	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
156	22-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	32-01-01-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00		0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
174	22-01-01-0001	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
181	22-01-01-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	104,000.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
185	22-01-01-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	5,000.00	4,000.00	9,000.00		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
187	22-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
189	22-01-01-0001	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
196	22-01-01-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	-16,000.00	64,000.00		0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	62,015.00	0.00	0.00
199	22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	80,000.00	-69,100.00	10,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200															
211	22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00		-1,867.00	8,012.10	8,012.10	8,012.10	8,012.10	0.00	78,120.90	0.00	0.00
214	22-01-01-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
219	22-01-01-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
223	22-01-01-0001	PIDRIA, ANCLIA Y AENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
224	22-0101-0001		POMEZ CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	33,369.00	-22,000.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00		0.00	0.00	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	33,500.00	-5,000.00	28,500.00	0.00	936.00	936.00	936.00	27,564.00		0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	8,729.00		0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	17.95	17.95	17.95	482.05		0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	860.00		0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	4,338.00	7,338.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	7,262.00		0.00	0.00	
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	4,890.00		0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	4,876.00	140.00	140.00	140.00	7,984.00		0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,273.00		0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,580.00		0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SUBIERDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	779.48	779.48	779.48	1,720.52		0.00	0.00	
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SUBIERDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERBAMIENTAS MENORES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-720.00	695.00	695.00	695.00	3,585.00		0.00	0.00	
291	22-0101-0001		OTILES DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	
294	22-0101-0001		OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,475.70	0.00	76,475.70	-2,320.00	28,239.00	28,239.00	28,239.00	45,896.70		0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	
298	22-0101-0001		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y SERVIDORES EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-18,800.00	3,200.00	0.00	902.50	902.50	902.50	2,297.50		0.00	0.00	
400															
419	22-0101-0001		OTRAS PRESENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00		0.00	0.00	
003 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS											410,000.00		0.00	0.00	
ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00		0.00	0.00	
100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar	
200														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CAUCHO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONCRETOS QUÍMICOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,475.30	20,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.30	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,552.80	11,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,837.20	44,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,837.20	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE HIERRO Y SUS ALEACIONES	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PROPAGADORES SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILITUDS**	0.00	4,504.20	4,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.20	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		0.00	10,536.50	10,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.50	0.00	0.00	
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	67,030.54	67,030.54	67,030.54	1,089,258.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	67,030.54	67,030.54	67,030.54	1,089,258.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	67,030.54	67,030.54	67,030.54	1,089,258.72	0.00	0.00	
000														
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERINTENDARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		-81,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL, TIPOBOLSA	6,000.00	-3,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL, TIPOBOLSA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,990.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon														
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	9,300.00	-5,700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			100											
	111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	188,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,520.92	0.00	0.00
	111	32-0101-0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	280,178.34	0.00	59,030.54	59,030.54	59,030.54	0.00	0.00	221,147.80	0.00	0.00
	165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200											
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	297	32-0101-0014	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	298	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	-8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			300											
	326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
			01 COBERTURA FORESTAL											
			001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											
			001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
			000 SIN OBRA											
			000											
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	-101,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL, PERSONAL SUPLENTERARIO	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 SUPLENTERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
021	32-0101	-0012	PERSONAL SUPLENTE/REPLAZO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101	-0001	PERSONAL POR CONTRATO			480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,488.99	0.00	0.00	
022	22-0101	-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	815,400.49	815,400.49	0.00	63,911.50	63,911.50	63,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101	-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101	-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	56,870.00	56,870.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	51,620.00	0.00	0.00	
027	32-0101	-0012	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101	-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101	-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101	-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101	-0001	JORNALISTAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101	-0012	JORNALISTAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
033	32-0101	-0012	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			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	
051	22-0101	-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			75,000.00	11,906.76	86,906.76	0.00	8,275.61	8,275.61	8,275.61	0.00	78,631.15	0.00	0.00	
051	32-0101	-0012	APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101	-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO			74,000.00	9,767.80	83,767.80	0.00	7,110.35	7,110.35	7,110.35	0.00	76,657.45	0.00	0.00	
071	22-0101	-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			60,000.00	22,529.51	82,529.51	0.00	3,235.99	3,235.99	3,235.99	0.00	79,295.52	0.00	0.00	
072	21-0101	-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101	-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,471.98	6,471.98	6,471.98	0.00	73,528.02	0.00	0.00	
072	9-00999	-0502	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
113	21-0101	-0001	TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101	-0001	TELEFONIA			0.00	2,500.00	2,500.00	-194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	
113	32-0101	-0012	TELEFONIA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101	-0024	TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	21-0101	-0001	EXTRA ACTIVIDAD 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	381,818.19	0.00	0.00	
141	22-0101	-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101	-0001	FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101	-0001	FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101	-0001	ABARRUMAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			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	
161	22-0101	-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PRODUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	32-0101	-0024	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PRODUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101	-0024	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101	-0001	MANUTENIMIENTO 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	
169	22-0101	-0001	MANUTENIMIENTO 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	2,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
171	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012	EDIFICIOS	0.00	137,404.90	137,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,404.90	0.00	0.00
184	32-0101-0012	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0012	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-3101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0024	OTROS SERVICIOS	0.00	73,621.34	73,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,621.34	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PONEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	-61.00	61.00	61.00	61.00	0.00		878.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HELANDOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00		796.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00		744.00	0.00	0.00
244	32-0101-0012	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	-34.50	34.50	34.50	34.50	0.00		731.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONJUNTOS Y LIBRICANTES	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
262	22-0101-0001	CONJUNTOS Y LIBRICANTES	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,570.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	31-3101-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,959.44	1,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,959.44	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,948.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	-49.70	5,929.70	5,929.70	5,929.70	0.00		22,020.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
282	32-0101-0012	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,000.00	15,930.00	16,930.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00		11,994.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
284	22-0101-40001			0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-40001			0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	788.00	390.00	390.00	0.00		1,220.00	390.00	0.00	0.00
286	32-0101-40012			0.00	2,000.00	2,000.00		-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-40012			0.00	1,000.00	1,000.00		-263.55	438.55	438.55	438.55	0.00		297.90	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-40001			0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		930.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-40001			0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-40001			0.00	-9,700.00	1,300.00		0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-40001			12,000.00	-10,700.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-40001			0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-40001			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
329	22-0101-40001			0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								-17,429.25	212,954.20	212,954.20	212,954.20			598,591.13	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-17,429.25	212,954.20	212,954.20	212,954.20			598,591.13	0.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL								0.00	11,046.02	11,046.02	11,046.02			180,544.38	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								0.00	11,046.02	11,046.02	11,046.02			180,544.38	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,046.02	11,046.02	11,046.02			180,544.38	0.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-40001			113,300.00	-35,500.00	78,400.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		71,944.36	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-40001			9,000.00	-2,000.00	7,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-40001			12,200.00	-2,000.00	10,200.00		0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		9,511.18	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-40001			11,500.00	-2,000.00	9,500.00		0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		8,854.44	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-40001			9,700.00	-2,000.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-40001			9,700.00	-4,000.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-40001			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	0.00
122	22-0101-40001			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	0.00
141	22-0101-40001			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-40001			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
166 22-0101-0001							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001							0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001							3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211 22-0101-0001							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001							5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001							3,000.00	1,000.00	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							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
273 22-0101-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001							800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001							6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001							8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001							6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001							4,590.40	-3,000.00	1,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.40	0.00	0.00	0.00
300																		
322 22-0101-0001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-66.75	4,540.20	4,540.20	4,540.20		118,993.05	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-66.75	4,540.20	4,540.20	4,540.20		118,993.05	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-66.75	4,540.20	4,540.20	4,540.20		118,993.05	0.00	0.00	0.00
000																		
022 22-0101-0001							104,000.00	-58,300.00	45,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001							24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001							11,100.00	-4,000.00	7,100.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	6,726.55	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001							10,400.00	-3,000.00	7,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	22-0101-0001				AGINALDO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BRONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				MANTENIMIENTO, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COARTEO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTELTA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				OTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-66.75	66.75	66.75	66.75	66.75	866.50	0.00	0.00	
293	22-0101-0001				OTILES 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				OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO 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						-17,362.50		197,367.98		197,367.98		197,367.98		299,053.70	0.00	0.00	
001																	
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						-17,362.50		197,367.98		197,367.98		197,367.98		299,053.70	0.00	0.00	
000																	
SIN OBRA						-17,362.50		197,367.98		197,367.98		197,367.98		299,053.70	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	23,213.84	64,213.84	0.00	6,411.42	6,411.42	6,411.42	57,802.42	0.00	0.00
027 22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TIPOBONAL	3,000.00	2,116.45	5,116.45	0.00	496.58	496.58	496.58	4,619.87	0.00	0.00
051 22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	13,500.00	963.37	14,463.37	0.00	984.61	984.61	984.61	13,478.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	681.47	13,181.47	0.00	922.78	922.78	922.78	12,258.69	0.00	0.00
071 22-0101-0001			AGUINALDO	10,500.00	2,284.84	12,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,105.50	1,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.50	0.00	0.00
141 22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001			FLETES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,900.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001			SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	6,100.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	29,674.61	-29,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	86,674.61	101,674.61	7,518.00	48,973.20	48,973.20	48,973.20	45,183.41	0.00	0.00
214 22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKINO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001			POBREZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001			BILADOS Y TELAS	70,000.00	-66,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	94.50	94.50	94.50	1,405.50	0.00	0.00
242 22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	1,461.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	2,822.00	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	3,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,764.45	1,764.45	1,764.45	1,735.55	0.00	0.00
262 22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,605.50	6,605.50	0.00	200.00	200.00	200.00	6,405.50	0.00	0.00
263 22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	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	-24,757.70	25,648.25	25,648.25	25,648.25	-19,405.95	0.00	0.00
269 22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-230.00	282.90	282.90	282.90	487.10	0.00	0.00
272 22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		OTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,285.75	1,285.75	1,285.75	0.00	0.00	2,714.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		OTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001		OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,646.60	1,646.60	1,646.60	0.00	0.00	3,353.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001		OTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	90,129.94	90,129.94	90,129.94	0.00	0.00	2,270.06	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
300															
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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															
000															
016	22-0101-0001		CONTRATAMIENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	63,362.81	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,412.04	179,412.04	0.00	20,294.88	20,294.88	20,294.88	0.00	0.00	159,117.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001		GASTOS EMERENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,746.58	1,746.58	1,746.58	0.00	0.00	10,253.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001		CONTRAT. EMERENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,338.38	5,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.38	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES 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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	10,150.65	26,450.65	0.00	2,170.19	2,170.19	2,170.19	0.00	0.00	24,280.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	9,516.01	24,716.01	0.00	2,033.90	2,033.90	2,033.90	0.00	0.00	22,682.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	12,700.00	9,962.98	22,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
122	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
				IMPRESION, ENCUADRE, NACMY REPRODUCCION												
141	21-0101-0001			1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE DE PERSONAS												
156	22-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO												
165	21-0101-0001			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
189	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
196	21-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO												
199	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		625.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS												
199	32-0151-0003			0.00	2,000.00	2,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS												
200																
211	21-0101-0001			7,200.00	21,000.00	28,200.00	666.20	3,053.80	3,053.80	3,053.80	0.00		24,480.00	0.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	32-0101-0012			0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS												
243	32-0101-0012			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
253	21-0101-0001			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00
				LLANTAS Y NEUMÁTICOS												
262	21-0101-0001			7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	22-0101-0001			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	32-0101-0015			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
268	32-0101-0012			0.00	1,000.00	1,000.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00		748.50	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
273	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA												
284	21-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,271.30	1,271.30	1,271.30	0.00		1,728.70	0.00	0.00	0.00
				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												
291	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		825.00	0.00	0.00	0.00
				OTILES DE OFICINA												
292	21-0101-0001			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
297	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.												
298	21-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ALAMBRE, CABLEADO TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
299	21-0101-0001			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-13.90	13.90	13.90	13.90	0.00		1,972.20	0.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300																
328	21-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO												
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																
				32,595.55	288,593.05	286,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,991,338.50	2,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA																
				32,595.55	288,593.05	286,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,991,338.50	2,000.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																
				32,595.55	288,593.05	286,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,991,338.50	2,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,735,179.47	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE																
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,000.00	0.00	0.00	0.00
CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	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 ALDEALOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	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 XEPARQ'UY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	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													
300													
331	31-0101-0004	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA QUEMADA ALDEA PAQUIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQ'UY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	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
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		183,900.00	0.00	0.00
300														
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CALLEJAS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		349,840.50	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZAMORA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		330,550.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE LOS CHIRIZ SECTOR SAN FRANCISCO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014 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
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	31,547.39	31,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,547.39	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARAVITO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		299,700.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014 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
001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							22,232.00	64,197.85	64,197.85	64,197.85		1,360,590.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA							22,232.00	64,197.85	64,197.85	64,197.85		1,360,590.46	0.00	0.00
000														
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				72,000.00	-68,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001 PERSONAL SUPERINTENDIARIO				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERINTENDADO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
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	-26,038.66	227,961.34	0.00	37,777.34	37,777.34	37,777.34	0.00	190,184.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0003		PERSONAL POR CONTRATO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-5,000.00	34,000.00	0.00	2,899.32	2,899.32	2,899.32	0.00	31,100.68	0.00	0.00	
029	29-0101-0002		OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	4,404.16	4,404.16	4,404.16	0.00	24,695.84	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNATALES	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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	-16,000.00	54,000.00	0.00	3,133.40	3,133.40	3,133.40	0.00	50,866.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,000.00	-22,200.00	45,800.00	0.00	2,586.63	2,586.63	2,586.63	0.00	43,213.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	53,000.00	-8,148.94	44,851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,851.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,000.00	-35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100															
142	29-0101-0002		FIETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003		FIETES	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		ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00	0.00	
154	29-0101-0003		ABONAMIENTO 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		ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		ABONAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003		ABONAMIENTO 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	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
161	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	204,000.00	-157,109.00	46,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,891.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	83,500.00	-59,852.29	23,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.71	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23,000.00	35,938.68	58,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,938.68	0.00	0.00	
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,418.09	42,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418.09	0.00	0.00	
173	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200															
213	29-0101-0002		PRODUCTOS ANIMALES	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKANO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	238.00	230.00	230.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00	0.00	20,500.00	-340.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	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	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELIMINIOS Y CONCRETOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-140.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	CONSERVISTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	CONSERVISTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0003	CONSERVISTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y similares	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	ASfalto y similares	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-425.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	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	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	32,182.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00	0.00	19,000.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SUPERABRICOS	18,000.00	-13,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

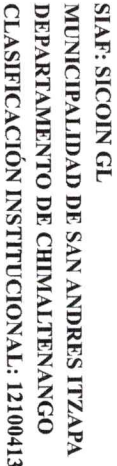
Página: Página 46 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00			
286	29-0101-0002	HEBAMIENTOS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-150.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		13,200.00	0.00	0.00			
289	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANTIARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
297	29-0101-0002	MATERIALES PRODUCTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00			
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00		8,964.00	0.00	0.00			
300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00			
329	29-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						10,363.55	21,115.20	19,115.20	19,115.20	1219,847.66	2,000.00	0.00				
000 SIN OBRA						10,363.55	21,115.20	19,115.20	19,115.20	1219,847.66	2,000.00	0.00				
000						0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	62,000.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
027	29-0101-0002	CONTRIBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALES	50,000.00	-11,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001	CONTRIBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.80	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,400.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.77	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,728.77	2,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
100						0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,027.07	8,000.00	0.00	0.00			
134	29-0101-0002	ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,027.07	-20,000.00	35,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
134	29-0101-0003	ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
135	29-0101-0002	ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
136	29-0101-0003	ARENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Página: Página 47 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglón																
165	29-0101-4002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-4002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-4003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DEL USO COMÚN			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
173	29-0101-4003	NACIONALES DE USO COMÚN			4,200.00	7,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-4002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			210,000.00	-202,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-4017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-4002	EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INSTRUCTIVA			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
188	29-0101-4002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			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
199	29-0101-4002	OTROS SERVICIOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-4017	OTROS SERVICIOS			0.00	34,949.00	34,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-4003	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-4001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			29,213.52	-16,000.00	13,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.52	0.00	0.00
223	29-0101-4002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-4003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
223	31-0151-4002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-8,500.00	41,500.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00
223	32-0101-4014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-4017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
224	29-0101-4003	PONIEZ, CAL Y YESO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-4002	LANTARAS Y VEHICULOS			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
254	29-0101-4002	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
262	21-0101-4001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-4002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	3,700.00	2,000.00	0.00
262	29-0101-4003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
262	32-0101-4017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-4002	ASfalto y Similares			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-4002	ASfalto y Similares			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-4002	ASfalto y Similares			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
268	29-0101-4002	PVC			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	21-0101-4001	CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-4002	CEMENTO			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-4001	YESO			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
275	29-0101-4002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-4017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	1,050.09	1,050.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.09	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 48 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	53.55	0.00	0.00	0.00	4,946.45	0.00				
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
284 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
286 29-0101-0002	REPARACIONES MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	470.00	470.00	0.00	19,530.00	0.00				
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPERISTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00				
298 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	35.00	35.00	0.00	19,965.00	0.00				
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,307.96	4,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.96	0.00				
300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	66,765.00	66,765.00	66,765.00	235.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	66,765.00	66,765.00	66,765.00	235.00	0.00	0.00				
100	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142 29-0101-0002	ABORDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
156 29-0101-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,765.00	66,765.00	0.00	235.00	0.00				
173 29-0101-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,765.00	66,765.00	0.00	235.00	0.00				
200	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224 29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	66,765.00	66,765.00	66,765.00	235.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	66,765.00	66,765.00	66,765.00	235.00	0.00	0.00				
100	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142 32-0101-0017	ABORDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
156 32-0101-0017	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00				
173 29-0101-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,765.00	53,765.00	0.00	235.00	0.00				
173 32-0101-0017	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,765.00	53,765.00	0.00	235.00	0.00				
200	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224 32-0101-0017	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 50 de 51
Fecha: 05/08/2024
Hora: 18:20:12
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
009 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD PINADA PARTE ALTA CALLE DEL VIEJO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200														
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,869.00	14,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,109.00	34,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,109.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,438.00	23,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,438.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 APOYO CAMINO RURAL LOMITA PARTE BAJA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,503.00	19,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,606.00	54,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,606.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	
011 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIESES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,568.00	59,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,568.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponble	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar
Renglon						0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
012 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA PRIMavera														
CALLEJON LOS COCHINITOS SAN ANDRES ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MOLEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,346.00	38,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,346.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
013 APOYO CAMINO RURAL CANTON SAN LORENZO						0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
PRIMERA AVENIDA POR LA CRUZ SAN ANDRES ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,812.16	17,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,812.16	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MOLEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,655.00	53,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,655.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA ANAM Y A ESTABLECIMIENTOS DE						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
ENSEÑANZA														
000 SIN OBRA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
400														
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			33,833,405.00	11,471,256.81	45,304,661.81	1,864.85	2,091,381.17	2,070,077.67	2,070,077.67	0.00	0.00	43,078,715.19	21,303.50	0.00