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

Fecha: 19/09/2024
Hora: 16:51:13
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-18,938.62**	**608,375.30**	**612,725.30**	**612,725.30**		**8,043,181.06**	**-1,650.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-18,938.62**	**608,375.30**	**612,725.30**	**612,725.30**		**8,043,181.06**	**-1,650.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-18,938.62**	**608,375.30**	**612,725.30**	**612,725.30**		**8,043,181.06**	**-1,650.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**179,645.01**	**181,095.01**	**181,095.01**		**1,501,674.99**	**50.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**179,645.01**	**181,095.01**	**181,095.01**		**1,501,674.99**	**50.00**	**0.00**
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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	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
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
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
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	750.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	1,450.00	1,450.00	0.00	4,250.00	-700.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
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
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**-2,670.00**	**72,963.08**	**72,963.08**	**72,963.08**		**1,034,084.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-2,670.00**	**72,963.08**	**72,963.08**	**72,963.08**		**1,034,084.02**	**0.00**	**0.00**
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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	80,000.00	-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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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 REPRESENTACIÓN 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
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	2,809.93	2,809.93	2,809.93	0.00	23,090.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-6,739.50	13,260.50	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,510.50	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	-343,711.48	6,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	FLETES	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
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	12,849.71	12,849.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.71	0.00	0.00
199	31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	18,435.66	18,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.66	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	-1,254.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	27,663.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0006	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	-416.00	416.00	416.00	416.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	0.00	276.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	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
299	21-0101-0001	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-37,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,834.43	3,834.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.43	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	30,000.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**-690.00**	**29,995.10**	**31,195.10**	**31,195.10**		**524,935.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-690.00**	**29,995.10**	**31,195.10**	**31,195.10**		**524,935.21**	**0.00**	**0.00**
		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
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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-22,797.19	27,202.81	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	23,974.99	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
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	22,817.50	0.00	22,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-13,500.00	22,500.00	0.00	1,592.80	1,592.80	1,592.80	0.00	20,907.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-13,500.00	21,500.00	0.00	1,492.78	1,492.78	1,492.78	0.00	20,007.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	-440.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,394.70	1,394.70	1,394.70	0.00	3,605.30	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-10,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,400.00	-600.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-5,434.20**	**104,200.98**	**104,200.98**	**104,200.98**		**1,103,507.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-5,434.20**	**104,200.98**	**104,200.98**	**104,200.98**		**1,103,507.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	48,000.00	498,000.00	0.00	59,803.16	59,803.16	59,803.16	0.00	438,196.84	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,840.41	2,840.41	2,840.41	0.00	27,159.59	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-3101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	10,714.90	60,714.90	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	54,114.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	9,365.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	7,262.00	57,262.00	0.00	6,185.56	6,185.56	6,185.56	0.00	51,076.44	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	-30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	21,000.00	29,000.00	-100.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	24,092.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-8,510.00	16,490.00	0.00	2,121.60	2,121.60	2,121.60	0.00	14,368.40	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	1,884.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,000.00	19,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	145.80	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	1,488.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	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	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	248.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-6,800.00	8,200.00	0.00	1,024.75	1,024.75	1,024.75	0.00	7,175.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES 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	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-12,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,561.35	11,561.35	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,861.35	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.15	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,138.50	8,138.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,638.50	0.00	0.00
005	**ADMINISTRACION Y GESTION DE IUSI**				**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 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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 31-0151-0001	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 31-0151-0002	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 31-0151-0001	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 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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 21-0101-0001	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**				**-1,651.35**	**93,167.52**	**93,167.52**	**93,167.52**		**591,892.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,651.35**	**93,167.52**	**93,167.52**	**93,167.52**		**591,892.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	205,000.00	-81,000.00	124,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	18,639.00	31,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,639.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	28,930.23	28,930.23	0.00	5,654.80	5,654.80	5,654.80	0.00	23,275.43	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	14,683.46	14,683.46	14,683.46	0.00	112,316.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,156.78	32,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,156.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,179.70	6,179.70	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,429.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,398.63	3,398.63	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,148.63	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,822.82	2,822.82	2,822.82	0.00	27,177.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	2,645.56	2,645.56	2,645.56	0.00	16,854.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	-12,930.23	10,569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.77	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	-50.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-250.00	1,386.58	1,386.58	1,386.58	0.00	363.42	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001	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	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	2,000.00	4,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,394.70	1,394.70	1,394.70	0.00	4,605.30	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
242	31-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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
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

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

Fecha: 19/09/2024
Hora: 16:51:13
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-345.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-31.25	390.00	390.00	390.00	0.00	578.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	ÚTILES 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,900.00	-7,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	2.00	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	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 CÓMPUTO	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	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	8,725.00	8,725.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,567.50	26,567.50	0.00	25,067.50	25,067.50	25,067.50	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**95,495.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**95,495.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		200											
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES 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
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
		008 RECURSOS HUMANOS				**-1,933.25**	**70,622.38**	**72,322.38**	**72,322.38**		**2,228,497.64**	**-1,700.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-1,933.25**	**70,622.38**	**72,322.38**	**72,322.38**		**2,228,497.64**	**-1,700.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,084.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	6,772.18	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	63.31	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00	7,367.12	7,367.12	7,367.12	0.00	146,132.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,140.33	15,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	529.46	529.46	529.46	0.00	6,270.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	22,130.00	24,630.00	0.00	2,486.48	2,486.48	2,486.48	0.00	22,143.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	2,136.71	2,136.71	2,136.71	0.00	18,443.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,000.00	1,438.35	51,438.35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-18,156.78	81,843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,843.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN 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	TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
116	22-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
116	31-0151-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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 JURÍDICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA 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 ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	-625.00	800.00	800.00	800.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	12.75	12.75	12.75	0.00	787.25	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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,000.00	-1,700.00	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	-569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	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
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	876.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	-665.50	855.50	855.50	855.50	0.00	3,479.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES 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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,150.00	6,150.00	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.55	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,688.65	9,688.65	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.65	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
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	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
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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	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	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,125.00	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
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	2,399.85	2,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.85	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-17,850.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,358.50	0.00	135,358.50	0.00	3,044.09	3,044.09	3,044.09	0.00	132,314.41	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-38,544.24	211,455.76	0.00	1,815.46	1,815.46	1,815.46	0.00	209,640.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,146.98	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00	117,642.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,300.00	-58,955.76	28,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,344.24	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	0.00	147,336.43	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	48,800.00	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	0.00	6,300.00	0.00	0.00
		900											
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	79,911.32	79,911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,911.32	0.00	0.00
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
		009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**151,357.40**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**151,357.40**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-27,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	-6,639.00	76,361.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-13,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN 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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				**-6,559.82**	**39,877.63**	**39,877.63**	**39,877.63**		**805,887.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-6,559.82**	**39,877.63**	**39,877.63**	**39,877.63**		**805,887.64**	**0.00**	**0.00**
		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
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
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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,698.79	28,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,859.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	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	0.00	6,285.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,054.28	23,054.28	0.00	949.19	949.19	949.19	0.00	22,105.09	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,711.48	243,711.48	0.00	8,323.17	8,323.17	8,323.17	0.00	235,388.31	0.00	0.00
112	21-0101-0001	AGUA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	525.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001	AGUA	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	178,722.02	178,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,722.02	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	2,000.00	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003	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	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	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	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	880.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	575.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	330.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,614.32	4,614.32	0.00	39.95	39.95	39.95	0.00	4,574.37	0.00	0.00
244	31-0151-0001	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
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00
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	13,000.00	-235.00	235.00	235.00	235.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	17,294.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	126.75	126.75	126.75	0.00	2,673.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,500.00	6,500.00	-430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	585.10	585.10	585.10	0.00	5,414.90	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62.95	62.95	62.95	0.00	5,937.05	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,779.82	1,779.82	1,779.82	1,779.82	0.00	-559.64	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-135.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	0.00	3,179.24	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51.90	51.90	51.90	0.00	9,948.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,500.00	7,500.00	-70.00	1,624.84	1,624.84	1,624.84	0.00	5,805.16	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	900.00	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	12,500.00	12,500.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**-4,111.22**	**233,190.69**	**587,653.19**	**587,653.19**		**7,583,003.57**	**-354,462.50**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**-875.00**	**184,101.37**	**538,563.87**	**538,563.87**		**5,815,121.04**	**-354,462.50**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**-875.00**	**184,101.37**	**538,563.87**	**538,563.87**		**5,815,121.04**	**-354,462.50**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**281,462.50**	**281,462.50**		**2,898,333.22**	**-281,462.50**	**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
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
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
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	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**		**598,633.22**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,633.22	598,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,633.22	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**281,462.50**	**281,462.50**		**2,299,700.00**	**-281,462.50**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,299,700.00	2,299,700.00	0.00	0.00	281,462.50	281,462.50	0.00	2,299,700.00	-281,462.50	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**-875.00**	**184,101.37**	**257,101.37**	**257,101.37**		**2,916,787.82**	**-73,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-875.00**	**184,101.37**	**257,101.37**	**257,101.37**		**2,916,787.82**	**-73,000.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	164,641.50	-122,034.49	42,607.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,607.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	352,984.49	352,984.49	0.00	34,455.64	34,455.64	34,455.64	0.00	318,528.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS 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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,066.53	22,066.53	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,816.53	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
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	5,184.22	43,184.22	0.00	4,079.82	4,079.82	4,079.82	0.00	39,104.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	6,322.13	39,322.13	0.00	3,823.72	3,823.72	3,823.72	0.00	35,498.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-4,873.31	27,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.69	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	549,216.00	1,149,216.00	0.00	107,494.24	107,494.24	107,494.24	0.00	1,041,721.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	21-0101-0001	AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014	AGUA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	63,625.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	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
113	32-0101-0014	TELEFONÍA	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	10,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-68,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, 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
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	-875.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	64,416.67	164,416.67	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	164,416.67	-53,000.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	-20,000.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	-123,500.00	16,500.00	0.00	2,922.45	2,922.45	2,922.45	0.00	13,577.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,730.00	76,730.00	0.00	2,353.45	2,353.45	2,353.45	0.00	74,376.55	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,296.25	2,296.25	2,296.25	0.00	13,703.75	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	1,421.50	1,421.50	1,421.50	0.00	17,578.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	381.15	381.15	381.15	0.00	31,618.85	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	2,744.65	2,744.65	2,744.65	0.00	18,255.35	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	1,956.50	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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**-3,236.22**	**49,089.32**	**49,089.32**	**49,089.32**		**1,767,882.53**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**-898.75**	**7,522.75**	**7,522.75**	**7,522.75**		**178,052.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**-898.75**	**7,522.75**	**7,522.75**	**7,522.75**		**178,052.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-898.75**	**7,522.75**	**7,522.75**	**7,522.75**		**178,052.97**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,520.00	19,000.00	57,520.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	7,233.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	2,200.00	6,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,700.00	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	-731.27	2,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.73	0.00	0.00
		100											
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
142	22-0101-0001	FLETES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
		200											
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	991.50	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
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
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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	-80.00	217.00	217.00	217.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-160.00	241.00	241.00	241.00	0.00	2,599.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-250.00	333.25	333.25	333.25	0.00	416.75	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.00	1,865.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	166.70	166.70	166.70	0.00	733.30	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-308.75	308.75	308.75	308.75	0.00	382.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,501.20	-3,000.00	4,501.20	0.00	11.25	11.25	11.25	0.00	4,489.95	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**31,368.00**	**31,368.00**	**31,368.00**		**542,276.65**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**31,368.00**	**31,368.00**	**31,368.00**		**542,276.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,368.00**	**31,368.00**	**31,368.00**		**542,276.65**	**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	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	253,005.26	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,850.00	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	2,659.98	2,659.98	2,659.98	0.00	38,340.02	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES 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 CLASES PASIVAS	51,000.00	-23,400.00	27,600.00	0.00	2,492.92	2,492.92	2,492.92	0.00	25,107.08	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	1,675.81	1,675.81	1,675.81	0.00	29,324.19	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-21,200.00	26,800.00	0.00	194.55	194.55	194.55	0.00	26,605.45	0.00	0.00
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	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	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	PÓMEZ, CAL Y YESO	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**				**-2,337.47**	**10,198.57**	**10,198.57**	**10,198.57**		**1,047,552.91**	**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	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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**				**-2,337.47**	**10,198.57**	**10,198.57**	**10,198.57**		**513,443.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-2,337.47**	**10,198.57**	**10,198.57**	**10,198.57**		**513,443.96**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
		100											
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-275,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	32-0101-0014	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-14,791.72	85,208.28	-1,357.47	7,726.97	7,726.97	7,726.97	0.00	76,123.84	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-49,208.28	25,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,791.72	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,491.60	1,491.60	1,491.60	0.00	2,508.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,891.72	2,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.72	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-20,891.72	1,108.28	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	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**14,442.64**	**68,188.72**	**68,188.72**	**68,188.72**		**8,999,207.26**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**14,442.64**	**68,188.72**	**68,188.72**	**68,188.72**		**6,074,868.26**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**14,442.64**	**68,188.72**	**68,188.72**	**68,188.72**		**6,074,868.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,541,444.62**	**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**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	915,066.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00	0.00	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**
300												
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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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**
300												
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
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**
300												
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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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					**14,442.64**	**68,188.72**	**68,188.72**	**68,188.72**		**533,423.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**14,442.64**	**68,188.72**	**68,188.72**	**68,188.72**		**533,423.64**	**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 TEMPORAL	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	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	176,500.00	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 PATRONAL AL IGSS	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,000.00	11,000.00	512.00	481.00	481.00	481.00	0.00	10,007.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00	33,272.73	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,500.00	125,500.00	13,930.64	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	91,779.36	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	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	PRENDAS DE VESTIR	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	9,921.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-4,995.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	188.15	188.15	188.15	0.00	811.85	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES 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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	178.79	178.79	178.79	0.00	821.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,924,339.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,924,339.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,924,339.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,424,339.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,339.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**370.00**	**307,504.51**	**766,734.51**	**766,734.51**		**7,452,493.82**	**-459,230.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**370.00**	**307,504.51**	**766,734.51**	**766,734.51**		**7,452,493.82**	**-459,230.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS					**5,650.00**	**91,157.12**	**93,607.12**	**93,607.12**		**1,207,292.88**	**-2,450.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**5,650.00**	**91,157.12**	**93,607.12**	**93,607.12**		**1,207,292.88**	**-2,450.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,650.00**	**91,157.12**	**93,607.12**	**93,607.12**		**1,207,292.88**	**-2,450.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	210,120.89	720,120.89	0.00	63,585.88	63,585.88	63,585.88	0.00	656,535.01	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	2,279.11	56,279.11	0.00	4,689.04	4,689.04	4,689.04	0.00	51,590.07	0.00	0.00
029 22-0101-0001	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	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-4,000.00	81,000.00	0.00	6,113.88	6,113.88	6,113.88	0.00	74,886.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	-4,000.00	76,000.00	0.00	5,731.57	5,731.57	5,731.57	0.00	70,268.43	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,700.00	-25,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,100.00	-500.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-900.00	4,100.00	-2,100.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	-1,570.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	22,410.00	27,410.00	1,350.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	26,060.00	-2,450.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	22,000.00	28,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	449.75	449.75	449.75	0.00	2,550.25	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
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	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	6,000.00	-4,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	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 PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**-50.00**	**146,867.40**	**602,197.40**	**602,197.40**		**5,238,621.67**	**-455,330.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**12,000.00**	**463,580.00**	**463,580.00**		**3,490,000.00**	**-451,580.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**451,580.00**	**451,580.00**		**900,000.00**	**-451,580.00**	**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	451,580.00	451,580.00	0.00	900,000.00	-451,580.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**2,590,000.00**	**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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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**	**514.50**	**2,514.50**	**2,514.50**		**62,485.50**	**-2,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**514.50**	**2,514.50**	**2,514.50**		**62,485.50**	**-2,000.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	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
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 EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	144.50	144.50	144.50	0.00	855.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
		002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				**-50.00**	**134,352.90**	**136,102.90**	**136,102.90**		**1,276,136.17**	**-1,750.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-50.00**	**134,352.90**	**136,102.90**	**136,102.90**		**1,276,136.17**	**-1,750.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	-235,365.00	224,635.00	0.00	23,290.95	23,290.95	23,290.95	0.00	201,344.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-18,000.00	21,000.00	0.00	1,631.51	1,631.51	1,631.51	0.00	19,368.49	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,885.00	109,885.00	0.00	15,455.64	15,455.64	15,455.64	0.00	94,429.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,500.00	-24,724.56	29,775.44	0.00	2,255.55	2,255.55	2,255.55	0.00	27,519.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	2,113.90	2,113.90	2,113.90	0.00	23,886.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,500.00	-15,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,500.00	-32,501.07	9,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.93	0.00	0.00
		100											
112	22-0101-0001	AGUA	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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,338.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	46,820.00	46,820.00	46,820.00	0.00	88,180.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-46,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	80,000.00	-69,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	65,000.00	153,000.00	0.00	8,315.85	8,315.85	8,315.85	0.00	144,684.15	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	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
213	31-0151-0002	PRODUCTOS ANIMALES	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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, 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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	33,369.00	-25,000.00	8,369.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	7,601.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	33,500.00	-18,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	3.95	3.95	3.95	0.00	496.05	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS 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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	4,338.00	7,338.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,338.00	-1,750.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	12,999.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
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	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,440.35	3,440.35	3,440.35	0.00	6,559.65	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001	ÚTILES 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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,475.70	19,000.00	95,475.70	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	88,375.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-19,300.00	2,700.00	0.00	6.95	6.95	6.95	0.00	2,693.05	0.00	0.00
		400											
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**
	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS 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 COMPUESTOS 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 METAL 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	PRODUCTOS 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**				**-5,230.00**	**69,479.99**	**70,929.99**	**70,929.99**		**1,006,579.27**	**-1,450.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**-5,230.00**	**69,479.99**	**70,929.99**	**70,929.99**		**1,006,579.27**	**-1,450.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-5,230.00**	**69,479.99**	**70,929.99**	**70,929.99**		**1,006,579.27**	**-1,450.00**	**0.00**
000												
021 22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	81,200.00	-81,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	11,900.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	-8,700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,363.09	62,363.09	62,363.09	0.00	237,636.91	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	188,520.92	0.00	188,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,520.92	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,178.34	280,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,178.34	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE 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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-180.00	180.00	1,630.00	1,630.00	0.00	4,640.00	-1,450.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	179.90	179.90	179.90	0.00	1,820.10	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	998.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,050.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	90,525.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-13,910.00	16,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,670.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**7,025.00**	**213,201.79**	**219,401.79**	**219,401.79**		**2,052,482.03**	**-6,200.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**7,025.00**	**213,201.79**	**219,401.79**	**219,401.79**		**2,052,482.03**	**-6,200.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**7,025.00**	**213,201.79**	**219,401.79**	**219,401.79**		**2,052,482.03**	**-6,200.00**	**0.00**
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**7,025.00**	**213,201.79**	**219,401.79**	**219,401.79**		**2,052,482.03**	**-6,200.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**7,025.00**	**213,201.79**	**219,401.79**	**219,401.79**		**2,052,482.03**	**-6,200.00**	**0.00**
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021 22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
021 32-0101-0012	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	815,400.49	815,400.49	0.00	73,919.82	73,919.82	73,919.82	0.00	741,480.67	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,870.00	58,870.00	0.00	5,447.26	5,447.26	5,447.26	0.00	53,422.74	0.00	0.00
027 32-0101-0012	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0101-0009	JORNALES	0.00	43,794.30	43,794.30	0.00	6,154.96	6,154.96	6,154.96	0.00	37,639.34	0.00	0.00
031 32-0101-0012	JORNALES	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 31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	476.71	476.71	476.71	0.00	9,523.29	0.00	0.00
033 32-0101-0012	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	14,906.76	89,906.76	0.00	12,984.82	12,984.82	12,984.82	0.00	76,921.94	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	74,000.00	12,367.80	86,367.80	0.00	7,460.04	7,460.04	7,460.04	0.00	78,907.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	60,000.00	24,929.51	84,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,929.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN 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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,054.28	74,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,054.28	0.00	0.00
072	9-0999-0502	BONIFICACIÓN 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	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,181.18	38,181.18	38,181.18	0.00	381,818.82	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	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,904.90	100,904.90	0.00	42,998.40	42,998.40	42,998.40	0.00	57,906.50	0.00	0.00
184	32-0101-0012	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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	73,121.34	73,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,121.34	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	766.60	766.60	766.60	0.00	2,233.40	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
219	32-0101-0012	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	165.00	55.00	55.00	55.00	0.00	780.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
232	32-0101-0012	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	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012	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
244	32-0101-0012	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	121.50	121.50	121.50	0.00	378.50	0.00	0.00
252	32-0101-0024	ARTÍCULOS 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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	972.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	6,700.00	6,700.00	0.00	14,500.00	-6,200.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	3,200.00	3,200.00	1,690.00	625.00	625.00	625.00	0.00	885.00	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	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	1,500.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	2,940.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	34,045.00	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
274	32-0101-0012	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75	0.00	4,281.25	0.00	0.00
281	32-0101-0012	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0012	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALEACIONES	1,000.00	13,930.00	14,930.00	0.00	760.25	760.25	760.25	0.00	14,169.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	250.00	168.50	168.50	168.50	0.00	1,581.50	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0012	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0012	ÚTILES 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	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	-10,500.00	500.00	80.00	155.00	155.00	155.00	0.00	265.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**-2,990.00**	**67,061.92**	**71,211.92**	**71,211.92**		**811,073.06**	**-4,150.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-2,990.00**	**67,061.92**	**71,211.92**	**71,211.92**		**811,073.06**	**-4,150.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**					**-1,435.00**	**14,318.83**	**16,818.83**	**16,818.83**		**175,836.57**	**-2,500.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**					**-1,435.00**	**14,318.83**	**16,818.83**	**16,818.83**		**175,836.57**	**-2,500.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-1,435.00**	**14,318.83**	**16,818.83**	**16,818.83**		**175,836.57**	**-2,500.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	113,900.00	-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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	-2,000.00	10,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	9,855.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	9,177.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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

Fecha: 19/09/2024
Hora: 16:51:13
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	16,745.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,435.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	-2,500.00	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
322	22-0101-0001	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
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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**				**0.00**	**21,015.87**	**21,015.87**	**21,015.87**		**137,584.13**	**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**				**0.00**	**21,015.87**	**21,015.87**	**21,015.87**		**137,584.13**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,015.87**	**21,015.87**	**21,015.87**		**137,584.13**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	-58,300.00	45,700.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	42,472.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	-4,000.00	7,100.00	0.00	339.69	339.69	339.69	0.00	6,760.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	-3,000.00	7,400.00	0.00	318.36	318.36	318.36	0.00	7,081.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN 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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 ATENCIÓN 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	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400.00	25,000.00	37,400.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	36,560.00	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 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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PLÁSTICOS, 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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	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 METÁLICOS	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 METÁLICOS	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	ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001	ÚTILES 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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,400.00	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**				**-1,555.00**	**31,727.22**	**33,377.22**	**33,377.22**		**497,652.36**	**-1,650.00**	**0.00**
	001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**-1,555.00**	**31,727.22**	**33,377.22**	**33,377.22**		**497,652.36**	**-1,650.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,555.00**	**31,727.22**	**33,377.22**	**33,377.22**		**497,652.36**	**-1,650.00**	**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 ESPECÍFICOS 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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	23,213.84	64,213.84	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	57,758.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,116.45	5,116.45	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,616.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	963.37	14,463.37	0.00	1,329.02	1,329.02	1,329.02	0.00	13,134.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	681.47	13,181.47	0.00	1,245.56	1,245.56	1,245.56	0.00	11,935.91	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	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	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	0.00	1,894.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	86,674.61	101,674.61	-1,318.00	6,406.00	6,406.00	6,406.00	0.00	93,950.61	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	-37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	426.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	56.50	56.50	56.50	0.00	1,443.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS 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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,605.50	6,605.50	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,605.50	-1,650.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	25,500.00	28,500.00	-200.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,800.00	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
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	3,758.50	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	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,825.00	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	7,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**-3,962.00**	**51,614.19**	**61,614.19**	**61,614.19**		**500,494.50**	**-10,000.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**					**-3,962.00**	**51,614.19**	**61,614.19**	**61,614.19**		**500,494.50**	**-10,000.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**					**-3,962.00**	**51,614.19**	**61,614.19**	**61,614.19**		**500,494.50**	**-10,000.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**					**-3,962.00**	**51,614.19**	**61,614.19**	**61,614.19**		**500,494.50**	**-10,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-3,962.00**	**51,614.19**	**61,614.19**	**61,614.19**		**500,494.50**	**-10,000.00**	**0.00**
		000											
016	22-0101-0001	COMPLEMENTO 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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,590.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,412.04	179,412.04	0.00	26,794.74	26,794.74	26,794.74	0.00	152,617.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-5,811.62	6,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,150.00	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,231.46	10,231.46	10,231.46	0.00	64,768.54	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	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
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	10,150.65	26,450.65	0.00	2,638.20	2,638.20	2,638.20	0.00	23,812.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	9,516.01	24,716.01	0.00	2,472.54	2,472.54	2,472.54	0.00	22,243.47	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	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	16,700.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	7,575.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
141 32-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	5,999.96	0.00	0.00
189 21-0101-0001	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
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS 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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	21,000.00	28,200.00	-3,862.00	5,177.25	5,177.25	5,177.25	0.00	19,160.75	0.00	0.00
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00	1,800.08	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	9,811.62	16,811.62	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,811.62	-1,000.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,188.38	11,188.38	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,188.38	-5,000.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	-4,000.00	0.00
268 32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES 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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	5,999.96	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**-10,735.90**	**200,049.73**	**206,549.73**	**206,549.73**		**8,048,777.47**	**-6,500.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-10,735.90**	**200,049.73**	**206,549.73**	**206,549.73**		**8,048,777.47**	**-6,500.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**-10,735.90**	**200,049.73**	**206,549.73**	**206,549.73**		**8,048,777.47**	**-6,500.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,735,179.47**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**544,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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 ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
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 XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
006	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA QUEMADA ALDEA PAQUIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,898.97**	**0.00**	**0.00**
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,740.00**	**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
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**				**-10,735.90**	**139,074.23**	**141,274.23**	**141,274.23**		**1,273,746.18**	**-2,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-10,735.90**	**139,074.23**	**141,274.23**	**141,274.23**		**1,273,746.18**	**-2,200.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 SUPERNUMERARIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
021 22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
021 29-0101-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	254,000.00	-26,038.66	227,961.34	0.00	29,411.28	29,411.28	29,411.28	0.00	198,550.06	0.00	0.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	137,987.78	137,987.78	0.00	18,487.51	18,487.51	18,487.51	0.00	119,500.27	0.00	0.00
022 29-0101-0003	PERSONAL POR CONTRATO	63,900.00	-36,637.78	27,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.22	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-5,000.00	34,000.00	0.00	3,463.70	3,463.70	3,463.70	0.00	30,536.30	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029 29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	3,387.82	3,387.82	3,387.82	0.00	25,712.18	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	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	4,894.07	4,894.07	4,894.07	0.00	49,105.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,000.00	-22,200.00	45,800.00	0.00	4,236.74	4,236.74	4,236.74	0.00	41,563.26	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	-39,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	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
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
161 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,000.00	-141,808.10	62,191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,191.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	-83,352.29	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.71	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,000.00	-16,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,500.00	36,637.78	62,137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,137.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00	0.00	20,500.00	-5,110.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	-970.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50	0.00	7,502.50	0.00	0.00
232	29-0101-0002	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	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,645.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	-737.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,848.75	1,848.75	1,848.75	0.00	1,151.25	0.00	0.00
243	29-0101-0002	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
252	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00	953.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS 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
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	-1,100.00	0.00
262	32-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,000.00	-1,100.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	447.50	447.50	447.50	0.00	6,552.50	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	1,795.50	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	30,955.00	35,955.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	33,000.00	-30,955.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	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	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,700.00	8,527.50	8,527.50	8,527.50	0.00	3,772.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	8,025.00	28,025.00	-185.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00	-18,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.74	740.74	740.74	0.00	4,259.26	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	-13,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	-1,020.90	2,813.12	2,813.12	2,813.12	0.00	165.98	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-75.00	149.50	149.50	149.50	0.00	9,775.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,569.10	11,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569.10	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,569.10	3,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.90	0.00	0.00
289	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**60,975.50**	**65,275.50**	**65,275.50**		**1,180,850.91**	**-4,300.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,975.50**	**65,275.50**	**65,275.50**		**1,180,850.91**	**-4,300.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106.85	106.85	106.85	0.00	2,893.15	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	50,000.00	-11,600.00	38,400.00	0.00	14,525.19	14,525.19	14,525.19	0.00	23,874.81	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	56,772.18	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,759.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,400.00	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	3,050.00	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	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,728.77	2,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.77	0.00	0.00
		100											
142	29-0101-0002	FLETES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	749.70	749.70	749.70	0.00	19,250.30	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,027.07	-40,000.00	15,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.07	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002	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	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE 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
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,200.00	7,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	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	7,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	29-0101-0002	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	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	34,949.00	34,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,949.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,213.52	-16,000.00	13,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.52	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	450.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,550.00	-4,300.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	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	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	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	1,050.09	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.74	740.74	740.74	0.00	4,259.26	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	0.00	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,307.96	4,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.96	0.00	0.00
		300											
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	003	**CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0017	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0017	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.91**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0017	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.91	50,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.91	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0017	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD PINADA PARTE ALTA CALLE LOS USENES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**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	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.30	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,326.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,232.70	56,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.70	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD PINADA PARTE ALTA CALLE DEL VIEJO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**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 PLÁSTICOS, 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 SIDERÚRGICOS	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 METÁLICAS 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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**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 PLÁSTICOS, 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 SIDERÚRGICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**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 PLÁSTICOS, 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 SIDERÚRGICOS	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 METÁLICAS 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
012 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA PRIMAVERA CALLEJON LOS COCHINITOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
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	11,984.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,346.00	38,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,346.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,844.00	3,844.00	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	4.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
013 APOYO CAMINO RURAL CANTON SAN LORENZO PRIMERA AVENIDA POR LA CRUZ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
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	17,812.16	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15.84	15.84	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	6,300.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,655.00	53,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,655.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99	**PARTIDAS 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 ENSEÑANZA**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**33,833,405.00**	**11,564,124.10**	**45,397,529.10**	**-18,900.10**	**1,755,186.85**	**2,600,079.35**	**2,600,079.35**	**0.00**	**43,550,712.77**	**-842,192.50**	**0.00**