



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES			9,061,845.15	1,887,518.86	10,949,364.01	-21,984.40	748,786.82	748,786.82	748,786.82			10,141,266.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			9,061,845.15	1,887,518.86	10,949,364.01	-21,984.40	748,786.82	748,786.82	748,786.82			10,141,266.79	0.00	0.00
000SIN PROYECTO			9,061,845.15	1,887,518.86	10,949,364.01	-21,984.40	748,786.82	748,786.82	748,786.82			10,141,266.79	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL			2,431,000.00	-289,357.84	2,141,642.16	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00			1,966,142.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA			2,431,000.00	-289,357.84	2,141,642.16	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00			1,966,142.16	0.00	0.00
000			2,106,000.00	0.00	2,106,000.00									
062 21-0101-0001			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS														
062 22-0101-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			141,500.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS														
062 31-0151-0001			1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			889,000.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS														
200			325,000.00	-289,357.84	35,642.16									
211 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
262 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
286 31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES														
299 31-0151-0001			300,000.00	-289,357.84	10,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00			10,642.16	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y														
002ALCALDIA MUNICIPAL			1,190,042.53	36,812.69	1,226,855.22	0.00	89,172.80	89,172.80	89,172.80			1,137,682.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA			1,190,042.53	36,812.69	1,226,855.22	0.00	89,172.80	89,172.80	89,172.80			1,137,682.42	0.00	0.00
000			607,892.40	0.00	607,892.40									
011 21-0101-0001			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			133,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
015 21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			2,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
015 22-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
051 21-0101-0001			19,692.40	0.00	19,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,692.40	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS														
051 31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80			19,573.20	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS														
055 21-0101-0001			30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			27,550.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
055 22-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
063 21-0101-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN														
063 22-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN														
063 31-0151-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			30,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN														
071 21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
071 22-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
072 21-0101-0001			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
072 22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
072 31-0151-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 2 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082234.rpt

Usuario: TACUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
100				299,398.88	10,000.00	309,398.88									
113	31-0151-0001		TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION DE FOTOCOPIADO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y TRANSPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORTALICION POR CIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORTALICION POR CIMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES A FORTALICION Y RECONSTRUCCION DE FORTALICION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	19,098.88	0.00	19,098.88	0.00	0.00	0.00	0.00		19,098.88	0.00	0.00	
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
200				202,751.25	9,912.64	212,663.89									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	34,018.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	4,665.91	4,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,665.91	0.00	0.00	
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0003		PAPELES COMERCIALES,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0004		PAPELES COMERCIALES,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,951.85	0.00	9,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,951.85	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y OTROS PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
292 32-0101-0003 PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTES AMATEUR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	779.00	779.00	779.00	0.00	24,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE FARMACIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0004 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTOCICLETAS	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	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	53,623.23	-48,542.78	5,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	13,676.17	0.00	13,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004 OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00
300	80,000.00	-38,099.95	41,900.05										
311 31-0151-0001 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00
322 31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0006 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.80	4,000.00	0.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0.00	1,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.05	1,500.05	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0151-0002 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	0.00	0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0004 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	0.00	0.00
500	0.00	55,000.00	55,000.00										
511 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 31-0151-0002 TRANSFERENCIAS A 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	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL	387,094.80	144,555.65	531,650.45	-3,662.50	37,095.79	37,095.79	37,095.79		490,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	387,094.80	144,555.65	531,650.45	-3,662.50	37,095.79	37,095.79	37,095.79		490,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000	239,764.80	0.00	239,764.80										
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.39	1,248.39	1,248.39	0.00	8,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,364.80	0.00	5,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.80	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
100	66,500.00	63,287.27	129,787.27												
113 31-0151-0001	TELÉFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,126.70	1,126.70	0.00	4,373.30	0.00	0.00				
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,099.20	5,099.20	0.00	14,900.80	0.00	0.00				
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
142 31-0151-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y VEHICULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y VEHICULOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	605.00	605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00				
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,787.27	2,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27	0.00	0.00				
200	73,330.00	78,268.38	151,598.38												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	671.00	671.00	0.00	15,329.00	0.00	0.00				
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	-309.00	63.00	63.00	0.00	37,628.00	0.00	0.00				
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	591.00	591.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00				
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, VEGETALES Y ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, VEGETALES Y ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, VEGETALES Y ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
219 32-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
232 32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
232 32-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-299.50	299.50	299.50	299.50	0.00		4,401.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES	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 CARTON	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00		1,516.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		275.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003				ARTICULOS DE CUERO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		-1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,230.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		1,510.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-54.00	370.00	370.00	370.00	0.00		2,576.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y	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
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		25,990.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,768.38	1,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768.38	0.00	0.00
300						7,500.00	3,000.00	10,500.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00		657.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE						1,469,178.73	400,337.27	1,869,516.00	-18,237.50	105,929.00	105,929.00	105,929.00			1,745,349.50	0.00	0.00
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA INTEGRADA																	
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA						1,469,178.73	400,337.27	1,869,516.00	-18,237.50	105,929.00	105,929.00	105,929.00			1,745,349.50	0.00	0.00
000						1,124,078.73	28,850.00	1,152,928.73									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	-35,500.00	394,500.00	0.00	58,601.20	58,601.20	58,601.20	0.00		335,898.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				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



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presup/Estadario	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	190,683.84	0.00	190,683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,683.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	5,885.24	5,885.24	5,885.24	0.00	29,614.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	414.38	414.38	414.38	0.00	3,085.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ICSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,631.60	6,631.60	6,631.60	0.00	38,368.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ICSS	4,045.87	0.00	4,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ICSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,768.38	0.00	8,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,215.43	6,215.43	6,215.43	0.00	23,784.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	5,640.32	0.00	5,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,640.32	0.00	5,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
100				99,600.00	131,850.00	231,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONIA	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	
113	31-0151-0001		TELEFONIA	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	
121	32-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	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	
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE MATERIALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	35.25	35.25	35.25	0.00	1,764.75	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE MATERIALES	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	
142	31-0151-0001		FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS	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	
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS	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 REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONOMICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMUNICACION	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 Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
191	32-0101-0004		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
200				225,500.00	129,787.27	355,287.27									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-569.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,376.50	2,286.40	2,286.40	2,286.40	0.00	11,357.10	0.00	0.00	
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00	0.00	2,400.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	14,772.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	-12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y CONJUNTOS	500.00	0.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y OTROS PRODUCTOS METALICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y TINTES, PINTURAS Y	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	
267	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,004.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
289	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	-63.00	123.00	123.00	123.00	0.00	13,314.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
298	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	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	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y	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	
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y	0.00	78,787.27	78,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,787.27	0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
300				20,000.00	105,200.00	125,200.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,000.00	-1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,	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	
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	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	
328	32-0101-0004		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
800				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE				715,131.69	258,257.27	973,388.96	-3,707.85	62,235.87	62,235.87	62,235.87		905,487.24	0.00	0.00	
PLANIFICACIÓN															
000 SIN OBRA				715,131.69	258,257.27	973,388.96	-3,707.85	62,235.87	62,235.87	62,235.87		905,487.24	0.00	0.00	
000				498,631.69	72,859.00	571,490.69									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	80,000.00	195,000.00	0.00	18,050.60	18,050.60	18,050.60	0.00	176,949.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	24,341.06	33,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,341.06	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	40,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-80,000.00	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	24,341.06	-24,341.06	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	-4,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.30	9,839.00	12,005.30	0.00	3,679.97	3,679.97	3,679.97	0.00	8,345.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
053	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,448.90	3,448.90	3,448.90	0.00	16,551.10	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.49	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,778.42	4,000.00	16,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,778.42	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	2,968.30	14,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.30	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,031.70	9,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031.70	0.00	0.00			
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,778.42	1,000.00	16,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,778.42	0.00	0.00			
100	129,100.00	88,287.27	217,387.27											
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00			
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00			
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA,	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00			
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	58,787.27	58,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	58,787.27	0.00	0.00			
200	67,400.00	92,501.00	159,901.00											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00			
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00			
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,975.50	1,975.50	1,975.50	0.00	-1,951.00	0.00	0.00			
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	-40.00	40.00	-40.00	0.00	1,920.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-325.00	97.50	97.50	0.00	577.50	0.00	0.00			
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
244 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	204.00	0.00	0.00	0.00	14,796.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	-441.00	441.00	441.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon												
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	-400.35	382.40	382.40	0.00	0.00	4,617.25	0.00	0.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y	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
296 32-0151-0001	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPOSUITS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y	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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE												
LA MUJER												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	3,359.80	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,623.00	10,623.00	0.00	0.00	15,377.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	-981.60	981.60	981.60	0.00	0.00	1,536.80	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 11 de 65
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



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

Página: Página 12 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar		
214 31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, HILADOS Y TIELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 32-0101-0003 ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001 PAPELES COMERCIALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0003 PAPELES COMERCIALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001 ELEMENTOS Y CONPUESTOS	1,400.00	0.00	1,400.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00
266 32-0101-0003 PRODUCTOS MEDICINALES Y TINTES, FRITURAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004 ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,000.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0004 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0004 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002 ACCESORIOS Y MUEBLES EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon	299 32-01-01-0004	OTROS MATERIALES Y OTRAS MANUTENCIONES	0.00	73,099.52	73,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73,099.52	0.00	0.00
	300		64,000.00	10,289.95	74,289.95							
	322 21-01-01-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	324 31-01-01-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	324 32-01-01-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	0.00	28,499.95	28,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,499.95	0.00	0.00
	326 31-01-01-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	328 31-01-01-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-2,610.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00
	328 31-01-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
	328 32-01-01-0004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	328 32-01-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	329 31-01-01-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400		429,900.00	0.00	429,900.00							
	413 21-01-01-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
	413 31-01-01-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,896.04	3,896.04	0.00	96,103.96	0.00	0.00
	415 21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	415 31-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,471.11	2,471.11	0.00	122,528.89	0.00	0.00
	422 21-01-01-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
	422 22-01-01-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	422 31-01-01-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
900		30,000.00	0.00	30,000.00								
913 21-01-01-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	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
008UNIDAD DE LIBRE ACCESO		70,355.09	300.00	70,655.09	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		66,120.58	0.00	0.00
ALA INFORMACION												
PUBLICA												
000 SIN OBRA		70,355.09	300.00	70,655.09	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		66,120.58	0.00	0.00
000		58,855.09	300.00	59,155.09								
011 21-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,603.62	36,603.62	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	33,052.42	0.00	0.00
011 22-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,067.05	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.05	0.00	0.00
015 31-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,603.62	-36,603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,067.05	-4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051 21-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055 21-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,067.05	0.00	2,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.05	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,644.94	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	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		
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	300.00	3,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.21	0.00	0.00		
100														
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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		
200														
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	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		
009UNIDAD DE AUDITORIA														
INTERNA			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00		
000 SIN OBRA			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00		
100			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00		
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS,	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
010UZGADO DE ASUNTOS														
MUNICIPALES			140,243.20	1,500.00	141,743.20	0.00	8,008.17	8,008.17	8,008.17			133,735.03		
000 SIN OBRA			140,243.20	1,500.00	141,743.20	0.00	8,008.17	8,008.17	8,008.17			133,735.03		
000			135,643.20	0.00	135,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00			135,735.03		
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.20	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.95	420.95	420.95	0.00	5,579.05	0.00	0.00		



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

Página: Página 16 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

a1: 30/06/2025



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100	312,125.00	42,389.48	354,514.48										
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,961.36	13,961.36	13,961.36	81,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00
112 31-0151-0001	AGUA	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	15,705.00	25,485.00	25,485.00	25,485.00	48,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,198.51	1,198.51	0.00	300.00	300.00	300.00	898.51	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	3,190.97	3,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
200	127,752.00	387,966.24	515,718.24										
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0004	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar		
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
224 32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
232 32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00		
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	-179.70	179.70	179.70	0.00	640.60	0.00	0.00		
243 29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00		
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	-180.00	1,825.00	1,825.00	0.00	-5.00	0.00	0.00		
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,907.50	2,907.50	0.00	92.50	0.00	0.00		
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-18.75	18.75	18.75	0.00	1,982.50	0.00	0.00		
252 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
252 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	6,000.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
254 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261 32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312.00	312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y OTROS PESTICIDAS	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y OTROS PARA DECORAR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y OTROS PARA DECORAR	0.00	8,000.00	8,000.00	411.00	0.00	0.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	730.00	730.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	494.00	494.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	11,000.00	11,000.00	-1,692.40	2,400.54	2,400.54	0.00	6,907.06	0.00	0.00		
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	-423.10	5,239.10	5,239.10	0.00	19,337.80	0.00	0.00		
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
269 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-251.25	0.00	0.00	0.00	3,748.75	0.00	0.00		
271 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
272 32-0101-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
273 32-0101-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,125.70	9,125.70	0.00	6,874.30	0.00	0.00		
273 32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.34	2,750.34	0.00	249.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
274 31-0151-0001 CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
274 32-0101-0003 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 32-0101-0004 CEMENTO	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			
274 32-0151-0001 CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	-657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	15,076.73	15,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.73	0.00	0.00			
275 32-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION	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			
275 32-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 31-0151-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	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			
281 32-0151-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	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			
282 31-0151-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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			
282 32-0101-0003 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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			
282 32-0101-0004 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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			
282 32-0151-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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 ALERJIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
283 32-0101-0003 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJIAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,687.46	2,687.46	2,687.46	0.00	4,312.54	0.00	0.00			
283 32-0101-0004 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJIAS	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			
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METALICAS	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			
284 32-0101-0003 ESTRUCTURAS METALICAS	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			
284 32-0101-0004 ESTRUCTURAS METALICAS	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			
284 32-0151-0001 ESTRUCTURAS METALICAS	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			
286 31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	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 32-0101-0004 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00			
289 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	-93.80	93.80	93.80	93.80	0.00	2,712.40	0.00	0.00			
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE PLASTERIA Y PINTURAS, DE PLASTERIA Y PINTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00			
292 32-0101-0003 PRODUCTOS SANITARIOS, DE PLASTERIA Y PINTURAS, DE PLASTERIA Y PINTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,219.50	8,219.50	8,219.50	0.00	780.50	0.00	0.00			
294 32-0101-0003 UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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			
296 32-0101-0004 MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	8,000.00	8,000.00	-929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.60	0.00	0.00			
297 32-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	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			
297 32-0101-0004 MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	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			
298 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon	299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y OTROS DE ALIMENTACION	0.00	6,589.51	6,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.51	0.00	0.00
						300	11,000.00	28,000.00	39,000.00								
	322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	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
	322	32-0101-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	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
	328	32-0101-0003				EQUIPO DE COMPUTO	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
	329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
	329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00	0.00	57.00	0.00	0.00
	329	32-0101-0003				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
	329	32-0151-0002				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
						012CASTRO	58,855.60	88,021.38	146,876.98	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		142,342.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	58,855.60	88,021.38	146,876.98	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		142,342.47	0.00	0.00
						000	58,855.60	1,600.00	60,455.60								
	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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
	015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,201.16	0.00	12,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,201.16	0.00	0.00
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,067.05	-3,700.00	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.05	0.00	0.00
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,402.32	-7,400.00	17,002.32	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	13,451.72	0.00	0.00
	027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	300.00	-250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	-500.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ICSS	1,301.90	0.00	1,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.90	0.00	0.00
	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ICSS	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.97	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ICSS	2,603.73	0.00	2,603.73	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	2,224.88	0.00	0.00
	055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
	071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
	072	21-0101-0001				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
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
						100	0.00	86,421.38	86,421.38								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
199 32-0151-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	86,421.38	86,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,421.38	0.00	0.00	0.00	
013UNIDAD DE GESTIÓN	198,339.78	93,787.27	292,127.05	-59.30	11,660.30	11,660.30	11,660.30	0.00		280,406.85	0.00	0.00	0.00	
AMBIENTAL														
000 SIN OBRA	198,339.78	93,787.27	292,127.05	-59.30	11,660.30	11,660.30	11,660.30			280,406.85	0.00	0.00		
000	161,739.78	0.00	161,739.78											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		29,020.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,340.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	34,020.00	-34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	11,340.00	-11,340.00	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	68,040.00	-20,040.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,629.93	0.00	3,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.93	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,209.98	0.00	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209.98	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,259.87	0.00	7,259.87	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		6,299.57	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,402.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		5,904.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGUINALDO	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00	0.00	
100	3,500.00	93,787.27	97,287.27											
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0151-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	93,787.27	93,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,787.27	0.00	0.00	0.00	
200	33,100.00	0.00	33,100.00											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS						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
219 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO						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
241 31-0151-0001 PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON						3,500.00	0.00	3,500.00	-59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.10	0.00	0.00
242 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y						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
262 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 OTILES 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
268 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN						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
269 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y						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
296 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y						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
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y						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
014POLICIA MUNICIPAL						0.00	165,857.10	165,857.10	0.00	14,980.32	14,980.32	14,980.32	14,980.32	150,876.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	165,857.10	165,857.10	0.00	14,980.32	14,980.32	14,980.32	14,980.32	150,876.78	0.00	0.00
000						0.00	165,857.10	165,857.10	0.00	14,980.32	14,980.32	14,980.32	14,980.32	150,876.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE						0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	101,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS						0.00	12,057.10	12,057.10	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	10,776.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,199.92	1,199.92	1,199.92	0.00	10,100.08	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO						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
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						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
015OFICINA DE SALUD						0.00	66,899.54	66,899.54	0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14	5,318.14	61,581.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	66,899.54	66,899.54	0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14	5,318.14	61,581.40	0.00	0.00
000						0.00	66,899.54	66,899.54	0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14	5,318.14	61,581.40	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE						0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	42,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						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 APOORTE PATRONAL AL IGSS						0.00	4,929.54	4,929.54	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						13,965,649.35	3,257,088.34	17,222,737.69	-106,297.90	414,481.45	414,481.45	414,481.45	414,481.45	16,699,958.34	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01							INCREMENTO EN EL ACCESO	10,343,356.22	-140,174.77	10,203,181.45	-106,727.90	294,292.28	294,292.28	294,292.28			9,802,161.27	0.00	0.00
							AL AGUA POTABLE												
							DOMICILIAR												
							001FAMILIAS CON SERVICIOS	10,343,356.22	-140,174.77	10,203,181.45	-106,727.90	294,292.28	294,292.28	294,292.28			9,802,161.27	0.00	0.00
							DE AGUA												
							000SIN ACTIVIDAD	7,082,238.00	0.00	7,082,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,082,238.00	0.00	0.00
							001 MEJORAMIENTO	1,677,868.00	0.00	1,677,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,677,868.00	0.00	0.00
							SISTEMA DE AGUA												
							POTABLE COMUNIDAD												
							LAS MALADAS, SAN												
							ANDRES ITZAPA,												
							CHIMALTENANGO												
							300	1,677,868.00	0.00	1,677,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,677,868.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,677,868.00	0.00	1,677,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							002 CONSTRUCCION	847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847,893.00	0.00	0.00
							SISTEMA DE AGUA												
							POTABLE COMUNIDAD												
							VISTAS DE SAN												
							ANDRES SAN ANDRES												
							ITZAPA,												
							CHIMALTENANGO												
							300	847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847,893.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES	847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							003 CONSTRUCCION	2,521,669.00	0.00	2,521,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,521,669.00	0.00	0.00
							SISTEMA DE AGUA												
							POTABLE SECTOR												
							XEJUYU, CANTON SAN												
							CRISTOBAL, SAN												
							ANDRES ITZAPA,												
							CHIMALTENANGO												
							300	2,521,669.00	0.00	2,521,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,521,669.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES	2,521,669.00	0.00	2,521,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							331 31-0101-0004												



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

Página: Página 24 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUAS	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		
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUAS	-16,952.40	23,047.60	23,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.60	0.00	0.00		
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUAS	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		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUAS	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA	-117,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
188 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200	785,813.75	-47,800.00	738,013.75											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
224 31-0151-0002	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		
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	11,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	113,000.00	203,000.00	-88,300.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,110.67	-115,500.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.67	0.00	0.00		
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	112,793.08	65,700.00	178,493.08	-11,610.90	19,324.90	19,324.90	19,324.90	0.00	147,557.28	0.00	0.00		
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	-517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00		
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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		
274 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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		
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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		
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				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
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y				100,000.00	-100,000.00	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				50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							100,000.00	25,000.00	125,000.00								
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE					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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL							3,622,293.13	3,397,263.11	7,019,556.24	430.00	120,189.17	120,189.17	120,189.17		6,897,797.07	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN							473,488.26	11,500.00	484,988.26	430.00	15,963.46	15,963.46	15,963.46		467,454.80	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE																	
SANEAMIENTO																	
001 CONSERVACION							279,066.66	-30,500.00	248,566.66	0.00	4,534.41	4,534.41	4,534.41		244,032.25	0.00	0.00
CEMENTERIO DEL																	
MUNICIPIO SAN ANDRES																	
ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							279,066.66	-30,500.00	248,566.66	0.00	4,534.41	4,534.41	4,534.41		244,032.25	0.00	0.00
000							176,566.66	0.00	176,566.66								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					122,011.60	0.00	122,011.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	118,461.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					13,018.64	0.00	13,018.64	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	12,639.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					12,201.16	0.00	12,201.16	0.00	354.96	354.96	354.96	0.00	11,846.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100							8,000.00	0.00	8,000.00								
142	21-0101-0001	FLETES					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	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							94,500.00	-30,500.00	64,000.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	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, FUNGICIDAS Y					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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y					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



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenirar	Saldo por Pagar		
Renglon										Comutromiso									
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y TERCETIL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METALICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
295	21-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-37,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
002CONSERVACION						194,421.60	42,000.00	236,421.60	430.00	11,429.05	11,429.05	11,429.05	11,429.05		223,422.55	0.00	0.00		
MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA						194,421.60	42,000.00	236,421.60	430.00	11,429.05	11,429.05	11,429.05	11,429.05		223,422.55	0.00	0.00		
000						68,921.60	0.00	68,921.60											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100						58,000.00	3,500.00	61,500.00											
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 28 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



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

Página: Página 29 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
001CONSERVACION				977,988.87	90,762.24	1,068,751.11		0.00	100,625.71	100,625.71	100,625.71	968,125.40	0.00	0.00		
ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA				977,988.87	90,762.24	1,068,751.11		0.00	100,625.71	100,625.71	100,625.71	968,125.40	0.00	0.00		
000				411,988.87	55,962.24	467,951.11										
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	284,693.72	0.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	0.00	242,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,376.82	20,987.14	0.00	4,546.19	4,546.19	4,546.19	0.00	0.00	46,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,469.37	11,973.10	0.00	4,260.72	4,260.72	4,260.72	0.00	0.00	36,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,724.48	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
100				456,000.00	0.00	456,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	416,000.00	0.00	0.00		
115 21-0101-0001	EXTRACCION DE BASURAY	456,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200				110,000.00	34,800.00	144,800.00										
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224 21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y	5,000.00	-2,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON,	100,000.00	-37,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	18,000.00	0.00	1,011.60	1,011.60	1,011.60	0.00	0.00	16,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Devengado		Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
				Comromiso								Disponible	Devenear	Pazar
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIO DE				0.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		5,462,216.87	0.00	0.00
SISTEMA DE DRENAJES														
000SIN ACTIVIDAD				0.00		0.00		0.00		0.00		5,163,622.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO				0.00		0.00		0.00		0.00		1,426,862.00	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
SANTARIO PARA LA														
PINADA SAN ANDRES														
ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	341,566.00	1,085,296.00	1,426,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,566.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,085,296.00	1,085,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,296.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO				0.00		0.00		0.00		0.00		3,736,760.00	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
SANTARIO CANTON														
SAN LORENZO SAN														
ANDRES ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,545,000.00	2,191,760.00	3,736,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,760.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Devenegado		Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
				Comromiso		Compromiso		Devenegado		Pagado				
001CONSERVACION SISTEMA	284,250.00	17,944.87	302,194.87	0.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		286,594.87	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO MUNICIPIO DE														
SAN ANDRES ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
JONNALES														
031 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		6,500.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00		0.00		0.00		0.00		750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
MANTENIMIENTO DE OBRAS														
100														
PILETES														
142 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		8,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		35,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,400.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
223 21-0101-0001	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		21,000.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO														
268 21-0101-0001	90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		72,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARCILLA														
274 21-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		9,000.00	0.00	0.00
CEMENTO														
275 21-0101-0001	6,000.00	42,144.87	48,144.87	0.00		0.00		0.00		0.00		48,144.87	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO,														
281 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS														
283 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS														
299 21-0101-0001	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3,800.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y														
300														
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
329 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA														
MORTALIDAD														
01 PREVENCIÓN DE LA														
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
222,277.13	77,200.00	299,477.13	649.00	10,284.97	10,284.97	10,284.97	286,371.16	0.00	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 32 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001	MONITOREO DE CRECIMIENTO	222,277.13	77,200.00	299,477.13	649.00	10,284.97	10,284.97	10,284.97			286,371.16	0.00	0.00
001	APOYO	222,277.13	77,200.00	299,477.13	649.00	10,284.97	10,284.97	10,284.97			286,371.16	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	222,277.13	77,200.00	299,477.13	649.00	10,284.97	10,284.97	10,284.97			286,371.16	0.00	0.00
000	SIN OBRA	222,277.13	77,200.00	299,477.13	649.00	10,284.97	10,284.97	10,284.97			286,371.16	0.00	0.00
000	PERSONAL PERMANENTE	59,077.13	200.00	59,277.13	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		37,119.93	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	40,670.53	-40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	AGUINALDO	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	348.75	348.75	348.75	0.00		3,990.80	0.00	0.00
055	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	326.85	326.85	326.85	0.00		3,740.20	0.00	0.00
071	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS SERVICIOS	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,000.00	-2,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.60	0.00	0.00
151	PAPELES COMERCIALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,727.27	4,727.27	4,727.27	0.00		71,272.73	0.00	0.00
159	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82,200.00	76,500.00	158,700.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,265.00	0.00	0.00
211	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,735.00	179.70	179.70	179.70	0.00		840.60	0.00	0.00
241	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-149.50	168.50	168.50	168.50	0.00		682.00	0.00	0.00
242	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	800.00	800.00	-67.60	48.60	48.60	48.60	0.00		683.80	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00		1,485.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	-264.50	260.00	260.00	260.00	0.00		275.50	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	800.00	800.00	-37.65	37.65	37.65	37.65	0.00		424.70	0.00	0.00
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAT: SIC01GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Página: Página 33 de 65
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
291 21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	-379.55	379.55	379.55	379.55	0.00	1,340.90	0.00	0.00			
293 21-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
294 21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
294 32-0101-0015		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
296 21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001		5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
300		0.00	2,500.00	2,500.00											
326 21-0101-0001		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			
1GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		2,204,345.55	5,342,329.43	7,546,674.98	-3,600.00	25,848.91	283,783.35	283,783.35		7,469,420.71	-220,129.08	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		2,204,345.55	5,342,329.43	7,546,674.98	-3,600.00	25,848.91	283,783.35	283,783.35		7,469,420.71	-220,129.08	0.00			
001PRIMARIA BILINGÜE		2,204,345.55	5,342,329.43	7,546,674.98	-3,600.00	25,848.91	283,783.35	283,783.35		7,469,420.71	-220,129.08	0.00			
000SIN ACTIVIDAD		1,542,490.00	5,322,529.00	6,865,019.00	0.00	-23,902.18	244,031.26	244,031.26		6,841,116.82	-220,129.08	0.00			
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO		1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,455,544.50	0.00	0.00			
CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
300		1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50											
332 31-0101-0004		1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,544.50	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO		0.00	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,000.00	0.00	0.00			
ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
300		0.00	954,000.00	954,000.00											
332 31-0101-0004		0.00	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES PARA USO EDUCATIVO	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00		0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	375,899.50	375,899.50	0.00	-23,902.18	244,031.26	244,031.26		351,997.32	-220,129.08		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES PARA USO EDUCATIVO	0.00	375,899.50	375,899.50	0.00	-23,902.18	244,031.26	244,031.26	0.00	351,997.32	-220,129.08		0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES PARA USO EDUCATIVO	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00		0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	931,575.00	931,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,575.00	0.00		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES PARA USO EDUCATIVO	0.00	931,575.00	931,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,575.00	0.00		0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 35 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082234.rpt

Usuario: TAGU/AL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00		0.00	
300	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00		0.00	
001APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	661,855.55	19,800.43	681,655.98	-3,600.00	49,752.09	49,752.09	49,752.09		628,303.89	0.00		0.00	
000 SIN OBRA	661,855.55	19,800.43	681,655.98	-3,600.00	49,752.09	49,752.09	49,752.09		628,303.89	0.00		0.00	
000	440,855.55	-99,500.00	341,355.55	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		37,119.93	0.00		0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	250.00	250.00	250.00		5,750.00	0.00		0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	17,198.64	17,198.64	17,198.64		223,801.36	0.00		0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	376,000.00	-125,000.00	251,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00		3,416.00	0.00		0.00	
031 22-0101-0001 JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.64	98.64	98.64		901.36	0.00		0.00	
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		13,600.00	0.00		0.00	
036 22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85		6,960.70	0.00		0.00	
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	3,000.00	7,339.55	0.00	355.06	355.06	355.06		3,711.99	0.00		0.00	
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00		0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00		0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	500.00	3,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,889.21	0.00		0.00	
100	49,500.00	121,600.43	171,100.43	0.00	929.00	929.00	929.00		6,071.00	0.00		0.00	
111 22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00		0.00	
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00		0.00	
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00		0.00	
181 32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.43	0.00		0.00	
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00	
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	7,800.43	12,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	



Página: Página 36 de 69
 Fecha: 01/07/2025
 Hora: 08:34:37
 R00822334.rpt
 Usuario: TAGUAL

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
199	22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	-4,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00					
200		166,500.00	-2,300.00	164,200.00													
211	22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-20,600.00	79,400.00	0.00	8,359.30	8,359.30	8,359.30	0.00	0.00	0.00					
214	22-01-01-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, OTROS ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
219	22-01-01-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00					
223	22-01-01-0001	HILADOS Y TELAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
231	22-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
233	22-01-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
241	22-01-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
242	22-01-01-0001	PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE PASTOS GRAFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00					
244	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE PASTOS GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
261	22-01-01-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y TINTES, PINTURAS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
264	22-01-01-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y TINTES, PINTURAS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
267	22-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
268	22-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
269	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
271	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
273	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
274	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
275	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
281	22-01-01-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
282	22-01-01-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
289	22-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
291	22-01-01-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299	22-01-01-0001	PRODUCTOS SANTARIOS, DE USO PERSONAL Y OTROS PRODUCTOS DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
293	22-01-01-0001	UTILES EDUCACIONALES Y UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
294	22-01-01-0001	UTILES EDUCACIONALES Y UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00					
296	22-01-01-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
297	22-01-01-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299	22-01-01-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300		5,000.00	0.00	5,000.00													



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: **Página 37 de 69**
Fecha: **01/07/2025**
Hora: **08:34:37**
R000822334.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 38 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	275.72	2,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.72	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200			136,000.00	42,900.00	178,900.00								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES	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
243	22-0101-0001	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
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	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	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-12,900.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	500.00	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	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
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	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	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERNAMENTAS MENORES	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
288	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	31-0151-0002	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	21,400.00	21,400.00	4,445.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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



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

Página: Página 39 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				1,414,931.47	1,631,970.67	3,046,902.14	-3,896.75	220,341.14	220,341.14	220,341.14		2,807,034.25	0.00	0.00	
001CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				1,414,931.47	546,306.44	1,961,237.91	-5,028.25	174,856.45	174,856.45	174,856.45		1,770,013.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				1,414,931.47	546,306.44	1,961,237.91	-5,028.25	174,856.45	174,856.45	174,856.45		1,770,013.21	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	305,450.00	335,450.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	328,348.80	0.00	0.00	
021	31-0101-0009		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,259.00	53,259.00	53,259.00	0.00	741.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	783,499.04	-131,837.22	651,661.82	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00	0.00	593,402.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	4,000.00	61,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,076.72	12,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.72	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	83,599.35	12,782.91	96,382.26	0.00	13,222.35	13,222.35	13,222.35	0.00	83,159.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,349.90	-14,845.41	63,504.49	0.00	5,825.90	5,825.90	5,825.90	0.00	57,678.59	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00	
100				112,000.00	136,812.78	248,812.78									
113	22-0101-0001		TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0024		TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	32-0101-0024		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FILETES	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	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE 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	
165	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE 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	
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	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	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	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	
173	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	0.00	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18	0.00	0.00	
173	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	0.00	89,375.60	89,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,375.60	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 41 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
				Comunismo										
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, AERONAUTICA Y VEHICULOS TERRESTRES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
189 32-0101-0012	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 32-0101-0024	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196 32-0101-0024	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,900.00	159,865.91	255,765.91	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00		
211 32-0101-0024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	81.00	81.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00		
214 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
215 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
215 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0012	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0015	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 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
224 32-0101-0024	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	-107.25	0.00	0.00	0.00	1,892.75	0.00	0.00	0.00		
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
232 32-0101-0012	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232 32-0101-0024	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
239 32-0101-0024	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
232 22-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
261 32-0101-0024	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	-10,500.00	10,710.00	10,710.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00		
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
263 32-0101-0024	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
264 32-0101-0024	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 42 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenirar	Saldo por Pagar		
267 32-0101-0024	TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0024	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	0.00	21,000.00	21,000.00	1,070.00	2,450.00	2,450.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
269 32-0101-0024	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
271 32-0101-0012	PRODUCTOS DE ARCUILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0012	CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 31-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	7,365.91	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.91	0.00	0.00	0.00	
275 32-0101-0012	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0012	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	418.50	418.50	0.00	5,581.50	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METAL(ORGICOS NO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0012	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
284 32-0101-0012	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0012	herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
289 32-0101-0024	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANTARIOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	
292 32-0101-0024	PRODUCTOS SANTARIOS, DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0012	OTRAS MENORES, SIMANISTROS E	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0015	OTRAS MENORES, SIMANISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
297 32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y	0.00	4,000.00	4,000.00	-91.00	37.50	37.50	0.00	3,871.50	0.00	0.00	0.00	
300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	8,000.75	14,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.75	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
				Comromiso										
002CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	1,085,664.23	1,085,664.23	1,091.50		45,484.69	45,484.69	45,484.69		1,037,021.04	0.00		0.00	
000 SIN OBRA	0.00	1,085,664.23	1,085,664.23	1,091.50		45,484.69	45,484.69	45,484.69		1,037,021.04	0.00		0.00	
000	0.00	227,864.98	227,864.98											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
021 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,206.54	96,206.54	0.00		3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	92,745.94	0.00		0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00		766.44	766.44	766.44	0.00	10,483.56	0.00		0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00
031 31-0151-0001 JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	0.00
033 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,423.00	14,423.00	0.00		2,038.10	2,038.10	2,038.10	0.00	12,384.90	0.00		0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,845.41	14,845.41	0.00		355.06	355.06	355.06	0.00	14,490.35	0.00		0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
100	0.00	115,000.00	115,000.00											
113 22-0101-0001 TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,850.00	0.00		0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
200	0.00	670,300.00	670,300.00											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		364.00	364.00	364.00	0.00	11,636.00	0.00		0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	-139.50		0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.50	0.00		0.00	0.00
219 22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00		0.00	0.00
219 31-0151-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	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
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES	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	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
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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	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	0.00	4,000.00	4,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,400.00	184.20	184.20	184.20	0.00	415.80	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	44,060.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devengado		Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
				Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado						
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES Y PRODUCTOS	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,000.00	0.00	871.50	871.50	871.50	0.00	0.00	12,128.50	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	0.00	599.50	599.50	599.50	0.00	0.00	1,400.50	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	5,000.00	0.00	607.80	607.80	607.80	0.00	0.00	4,392.20	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	4,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	3,902.50	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	3,000.00	0.00	193.20	193.20	193.20	0.00	0.00	2,806.80	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	10,000.00	0.00	1,338.80	1,338.80	1,338.80	0.00	0.00	8,661.20	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,000.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	1,849.50	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00
295 31-0151-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	2,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN AUTOMOVILES	0.00	2,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,499.25	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,810.03	3,810.03	3,810.03	0.00	689.97	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,999.25	3,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.25	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				156,299.27	-65,000.00	91,299.27	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		86,764.76	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				156,299.27	-65,000.00	91,299.27	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		86,764.76	0.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				156,299.27	-65,000.00	91,299.27	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		86,764.76	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				156,299.27	-65,000.00	91,299.27	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		86,764.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				156,299.27	-65,000.00	91,299.27	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		86,764.76	0.00	0.00
000				58,855.55	500.00	59,355.55								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001		ACUMULADO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	500.00	3,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.21	0.00	0.00
100				0.00	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
200				97,443.72	-65,500.00	31,943.72								
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TUBERÍA, VERNIZ	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
274	22-0101-0001		CEMENTO	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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA CONCRETO	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 47 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y	45,443.72	-39,000.00	6,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.72	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL			641,222.20	341,700.00	982,922.20	-7,893.00	52,710.99	52,710.99	52,710.99			922,318.21	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES			641,222.20	341,700.00	982,922.20	-7,893.00	52,710.99	52,710.99	52,710.99			922,318.21	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN			193,711.10	700.00	194,411.10	-4,601.00	16,305.57	16,305.57	16,305.57			173,504.53	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y														
POBREZA EXTREMA CON														
ATENCIÓN INTEGRAL														
001APOYO			193,711.10	700.00	194,411.10	-4,601.00	16,305.57	16,305.57	16,305.57			173,504.53	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO														
INSTITUCIONAL														
(PROGRAMA DEL ADULTO														
MAYOR Y ATENCION A														
PERSONAS CON														
DISCAPACIDAD) PARA EL														
MUNICIPIO SAN ANDRES														
ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA			193,711.10	700.00	194,411.10	-4,601.00	16,305.57	16,305.57	16,305.57			173,504.53	0.00	0.00
000			117,711.10	28,700.00	146,411.10									
PERSONAL PERMANENTE			0.00	42,607.00	42,607.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,056.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,341.06	-42,607.00	38,734.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	35,183.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	24,449.40	0.00	0.00
651	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,679.09	0.00	8,679.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	0.00	7,921.39	0.00	0.00
655	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	0.00	7,423.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	700.00	7,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.42	0.00	0.00
100			40,500.00	-32,000.00	8,500.00									
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar
Renglon	189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
						200	35,500.00	4,000.00	39,500.00								
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00
	233	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	233	22-0101-0001				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
	241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-179.70	179.70	179.70	179.70	0.00	2,640.60	0.00	0.00
	242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	0.00	500.00	500.00	-92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	316.00	0.00	0.00
	243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	-52.30	52.30	52.30	52.30	0.00	395.40	0.00	0.00
	244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	-22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	455.00	0.00	0.00
	262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
	267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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 PLASTICOS, NYLON,	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
	269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	0.00	400.00	400.00	-18.90	18.90	18.90	18.90	0.00	362.20	0.00	0.00
	291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-345.60	363.55	363.55	363.55	0.00	790.85	0.00	0.00
	294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
	296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y CONEADOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							447,511.10	341,000.00	788,511.10	-3,292.00	36,405.42	36,405.42	36,405.42		748,813.68	0.00	0.00
001APOYO							447,511.10	341,000.00	788,511.10	-3,292.00	36,405.42	36,405.42	36,405.42		748,813.68	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							447,511.10	341,000.00	788,511.10	-3,292.00	36,405.42	36,405.42	36,405.42		748,813.68	0.00	0.00
000							117,711.10	63,000.00	180,711.10	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	124,239.86	0.00	0.00
011 22-0101-0001							0.00	131,341.06	131,341.06	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00				0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devenegar	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo			Saldo por	Saldo por
				Compromiso	Compromiso				Disponible	Devenegar	Paear		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,341.06	-81,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,679.09	0.00	8,679.09	757.70	757.70	757.70	0.00	7,921.39	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	710.12	710.12	710.12	0.00	7,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	13,000.00	19,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
121 21-0101-0001	DIYUIGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS SERVICIOS DE CAPACTIZACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	-2,670.00	7,908.90	7,908.90	0.00	94,421.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-622.00	6,424.10	6,424.10	0.00	62,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS ALIMENTOS, PRODUCTOS POMEX, CAL Y TIENO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	325.00	325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	84.00	84.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	2,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TACUAI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,925.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	40,000.00	-25,600.00	14,400.00	0.00	405.00	405.00	405.00	13,995.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	154.00	154.00	154.00	1,346.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	123.90	123.90	123.90	1,876.10	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANTARIOS, DE	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	1,165.50	1,165.50	1,165.50	2,334.50	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILIDADES EDUCACIONALES Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVOS Y	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	745.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILIDADES DEPORTIVOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	1,694.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	3,000.00	2,350.00	5,350.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,990.00	0.00	0.00
300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	29RECUPERACIÓN DE LA SALUD	810,990.55	18,146.47	829,137.02	-11,812.50	59,387.23	59,387.23	59,387.23	757,447.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	810,990.55	18,146.47	829,137.02	-11,812.50	59,387.23	59,387.23	59,387.23	59,387.23	757,447.29	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA	810,990.55	18,146.47	829,137.02	-11,812.50	59,387.23	59,387.23	59,387.23	59,387.23	757,447.29	0.00	0.00
SALUD											
001APOYO A LA SALUD	810,990.55	18,146.47	829,137.02	-11,812.50	59,387.23	59,387.23	59,387.23	59,387.23	757,447.29	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN											
ANDRES ITZAPA,											
CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA	810,990.55	18,146.47	829,137.02	-11,812.50	59,387.23	59,387.23	59,387.23	59,387.23	757,447.29	0.00	0.00
000	568,240.55	-31,853.53	536,387.02								
PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	335,093.72	-59,400.00	284,693.72	0.00	32,772.52	32,772.52	32,772.52	251,921.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	2,307.53	2,307.53	2,307.53	18,692.47	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	84,034.00	-50,000.00	34,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,754.50	493.64	36,248.14	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	32,838.50	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,509.37	652.83	34,162.20	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	30,966.66	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,924.48	0.00	27,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,924.48	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,924.48	17,000.00	44,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,924.48	0.00	0.00		
100	120,500.00	-22,000.00	98,500.00											
121 22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	90,000.00	-28,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	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 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	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		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200	116,250.00	68,000.00	184,250.00											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	40,000.00	100,000.00	-965.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	95,982.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00		
244 21-0101-0001	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		
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-11,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
266 32-0101-0013	PRODUCTOS MEDICINALES Y	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		
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	-4.50	75.00	75.00	75.00	0.00	920.50	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
291 21-0101-0001	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		
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00		
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	792.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pazar	
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,250.00	-8,500.00	1,750.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
300				6,000.00	4,000.00	10,000.00												
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				3,266,749.72	5,770,886.58	9,037,636.30		23,078.28	173,056.98	173,056.98	173,056.98				8,831,855.08	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				3,266,749.72	5,770,886.58	9,037,636.30		23,078.28	173,056.98	173,056.98	173,056.98				8,831,855.08	0.00	0.00	0.00
001JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS				3,266,749.72	5,770,886.58	9,037,636.30		23,078.28	173,056.98	173,056.98	173,056.98				8,831,855.08	0.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				1,140,000.00	5,864,467.58	7,004,467.58		0.00	0.00	0.00	0.00				7,004,467.58	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION				950,000.00	350,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
300				950,000.00	350,000.00	1,300,000.00												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION				95,000.00	775,000.00	870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				870,000.00	0.00	0.00	0.00
CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
300				95,000.00	775,000.00	870,000.00												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 53 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
003	CONSTRUCCION	95,000.00	100,056.88	195,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,056.88	0.00	0.00
	CANCHA												
	POLIDEPORTIVA ALDEA												
	CORRALES SAN												
	ANDRES ITZAPA,												
	CHIMALTENANGO												
300		95,000.00	100,056.88	195,056.88									
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100,056.88	100,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,056.88	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
	PARQUE Y PLAZA												
	CENTRAL SAN ANDRES												
	ITZAPA,												
	CHIMALTENANGO												
300		0.00	4,200,000.00	4,200,000.00									
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO	0.00	34,410.70	34,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,410.70	0.00	0.00
	PARQUE PRINCIPAL												
	DEL PALACIO												
	MUNICIPAL SAN												
	ANDRES ITZAPA,												
	CHIMALTENANGO												
300		0.00	34,410.70	34,410.70									
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	34,410.70	34,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,410.70	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES												
	DEPORTIVAS Y												
	RECREATIVAS PARA EL												
	ESTADIO PASCUAL NOJ												
	SAN ANDRES ITZAPA,												
	CHIMALTENANGO												
300		0.00	405,000.00	405,000.00									
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331	32-01-01-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	179,568.30	179,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,568.30	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CANCHA	54,000.00	36,500.00	90,500.00	24,193.26	3,737.50	3,737.50	3,737.50		56,569.24	0.00	0.00
						POLIDEPORTIVA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	54,000.00	36,500.00	90,500.00	24,193.26	3,737.50	3,737.50	3,737.50		56,569.24	0.00	0.00
						100	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						PLETOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						142 22-01-01-0001	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						199 22-01-01-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS											
						200	47,000.00	32,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	3,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	359.06	0.00	0.00
						223 21-01-01-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	1,181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	818.24	0.00	0.00
						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.50	0.00	0.00
						223 22-01-01-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						243 21-01-01-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
						233 22-01-01-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	7,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						254 22-01-01-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	7,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.91	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						262 21-01-01-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00	0.00
						268 22-01-01-0001	6,000.00	2,000.00	8,000.00	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.30	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00
						269 22-01-01-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						274 21-01-01-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	4,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	0.00	0.00
						274 22-01-01-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						275 21-01-01-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						275 22-01-01-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA EL PERIODO PRESENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						281 21-01-01-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						281 22-01-01-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						281 32-01-01-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
						282 22-01-01-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						283 22-01-01-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						286 22-01-01-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						289 22-01-01-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						292 21-01-01-0001	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

Página: Página 55 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R0082334.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y 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	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	626.50	30.00	30.00	30.00	0.00	1,343.50	0.00	0.00	0.00
300			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.42	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	2,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
002APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			2,072,749.72	-130,081.00	1,942,668.72	-1,115.00	169,319.48	169,319.48	169,319.48		1,770,818.24	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			2,072,749.72	-130,081.00	1,942,668.72	-1,115.00	169,319.48	169,319.48	169,319.48		1,770,818.24	0.00	0.00	0.00
000			674,256.82	121,982.04	796,238.86									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	359,352.66	105,000.00	464,352.66	0.00	41,506.00	41,506.00	41,506.00	0.00	422,846.66	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	146,733.84	0.00	146,733.84	0.00	12,330.60	12,330.60	12,330.60	0.00	134,403.24	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,342.93	2,701.08	41,044.01	0.00	4,382.50	4,382.50	4,382.50	0.00	36,661.51	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,955.27	2,280.96	38,236.23	0.00	4,017.33	4,017.33	4,017.33	0.00	34,198.90	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	29,946.06	0.00	29,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946.06	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,946.06	12,000.00	41,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,946.06	0.00	0.00	0.00
100			946,000.00	-335,063.04	610,936.96									
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	3,236.96	3,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.96	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PILETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS Vehículos	440,000.00	-282,500.00	157,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de vehículos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES	366,000.00	-117,800.00	248,200.00	0.00	9,462.50	9,462.50	9,462.50	0.00	238,737.50	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 56 de 65
 Fecha: 01/07/2025
 Hora: 08:34:37
 R00822334.rpt
 Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
189	32-0101-00015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-00015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200			415,600.00	36,800.00	452,400.00									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-692.00	14,046.50	14,046.50	14,046.50	0.00	0.00	105,261.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	1,968.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	10,000.00	11,500.00	-667.50	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00	5,054.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	-300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-00015	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	herramientas menores	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
286	32-0101-00015	herramientas menores	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,979.80	22,979.80	22,979.80	0.00	0.00	1,020.20	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÓTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÓTILES EDUCACIONALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÓTILES DEPORTIVOS Y	100,000.00	-41,000.00	59,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
294	32-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		2,964.00	0.00	0.00
300			0.00	46,200.00	46,200.00									
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00		15,780.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400			36,892.90	0.00	36,892.90									
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A	36,892.90	0.00	36,892.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		32,892.90	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA			8,261,591.14	2,613,130.76	10,874,721.90	-15,972.58	939,891.94	939,891.94	939,891.94			9,916,857.38	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA			8,261,591.14	2,613,130.76	10,874,721.90	-15,972.58	939,891.94	939,891.94	939,891.94			9,916,857.38	0.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS			8,261,591.14	2,613,130.76	10,874,721.90	-15,972.58	939,891.94	939,891.94	939,891.94			9,916,857.38	0.00	0.00
RURALES														
000SIN ACTIVIDAD			5,430,389.00	1,943,972.20	7,374,361.20	0.00	349,250.00	349,250.00	349,250.00			7,025,111.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO			828,477.00	0.00	828,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00			828,477.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL														
COMUNIDAD LOS														
ENCINOS SAN ANDRES														
ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
300			828,477.00	0.00	828,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00			828,477.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	828,477.00	0.00	828,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00			828,477.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL RUTA														
PRINCIPAL HACIA														
XEPARQUÍY SAN														
ANDRES ITZAPA,														
CHIMALTENANGO														
300			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 58 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt
Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Region				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pazar		
003 MEJORAMIENTO				828,478.00	0.00	828,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,478.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				828,478.00	0.00	828,478.00										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO				828,478.00	0.00	828,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,478.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				800,000.00	0.00	800,000.00										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO				95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PRIMER CALLEJON CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200				95,000.00	30,000.00	125,000.00										
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001 CEMENTO				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIAS PLASTICAS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, PLASTICOS Y CEMENTOS VARIOS				66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00		
275 32-0101-0015 MATERIAS PLASTICAS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, PLASTICOS Y CEMENTOS VARIOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
006 MEJORAMIENTO				95,000.00	70,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00			0.00	
CAMINO RURAL																
PRIMER CALLEJON																
CANTON SAN																
LORENZO LA LOMITA																
SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
200				95,000.00	70,000.00	165,000.00										
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
223 21-0101-0001	9,500.00	40,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 32-0101-0018	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO				95,000.00	105,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00	
CAMINO RURAL																
SEGUNDA CALLE																
CANTON SAN																
LORENZO LA LOMITA																
SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
200				95,000.00	105,000.00	200,000.00										
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
223 21-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 32-0101-0018	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO				95,000.00	705,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00			0.00	
CAMINO RURAL																
ENTRADA PRINCIPAL A																
SAN JOSE CALDERAS																
SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300				95,000.00	705,000.00	800,000.00										
CONSTRUCCIONES DE BIENES																
331 21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0018	0.00	45,636.57	45,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 60 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
331	32-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	549,943.12	549,943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,943.12	0.00	0.00
331	32-0151-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	109,420.31	109,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.31	0.00	0.00
							009 MEJORAMIENTO	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
							CAMINO RURAL												
							FRENTE A CEMENTERIO												
							DE ALDEA SAN JOSE												
							CALDERAS SAN												
							ANDRES ITZAPA,												
							CHIMALTENANGO												
							200	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO,	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002						PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.44	0.00	0.00
275	32-0151-0003						PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	58,700.56	58,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.56	0.00	0.00
							010 APOYO CAMINO	70,434.00	19,566.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
							RURAL, FRENTE A												
							PADRES CANADIENCES												
							CANTON SAN												
							LORENZO SAN ANDRES												
							ITZAPA,												
							CHIMALTENANGO												
							200	70,434.00	19,566.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,043.40	0.00	7,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	14,086.80	0.00	14,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO,	49,303.80	0.00	49,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.80	0.00	0.00
275	32-0101-0015						PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comotromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
011 MEJORAMIENTO				170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00		0.00	
CAMINO RURAL																
PRIMERA CALLE DEL STAN COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200				170,000.00	0.00	170,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIA Y CONCRETOS VARIOS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00	
CAMINO RURAL																
CONCHITAS PARTE ALTA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200				70,000.00	0.00	70,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	10,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	14,000.00	-7,625.00	6,375.00	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, MATERIA Y CONCRETOS VARIOS	49,000.00	-6,595.00	42,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00	
CAMINO RURAL																
CONCHITAS PARTE BAJA HACIA SECTOR LOS ALVARADO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200				90,000.00	0.00	90,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	10,542.50	19,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	18,000.00	-6,583.25	11,416.75	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, MATERIA Y CONCRETOS VARIOS	63,000.00	-7,700.00	55,300.00	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

Página: Página 62 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
COMUNIDAD LA																	
PRIMAVERA CALLE																	
LOS GURRIONES SAN																	
ANDRES ITZAPA,																	
CHIMALTENANGO																	
200							100,000.00	0.00	100,000.00	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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CASERIO SAN RAFAEL																	
HACIA DAR PARA DAR,																	
SAN ANDRES ITZAPA,																	
CHIMALTENANGO																	
200							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
274	21-0101-0001		CEMENTO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO							148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
COMUNIDAD LA VEGA																	
SECTOR LOS CAN SAN																	
ANDRES ITZAPA,																	
CHIMALTENANGO																	
200							148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.17	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				14,800.00	13,875.17	28,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				29,600.00	-17,315.17	12,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.83	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				103,600.00	-8,087.40	95,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,512.60	0.00	0.00



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

Ejecucion de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: **Página 63 de 69**
 Fecha: **01/07/2025**
 Hora: **08:34:37**
 R00822334.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,527.40	11,527.40	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00			0.00	11,527.40	0.00		0.00
017 MEJORAMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00						0.00
CAMINO RURAL.															
PINADA PARTE BAJA															
CALLE LA COLOCHA															
SAN ANDRES ITZAPA,															
CHIMALTENANGO															
200	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00						0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	13,350.00	20,350.00	0.00	6.00	0.00	0.00								0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	14,000.00	-7,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00						0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIA A CONCRETOS Y ARENAS	49,000.00	-7,813.00	41,187.00	0.00	6.00	0.00	0.00	41,187.00	0.00						0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,649.40	1,649.40	0.00	6.00	0.00	0.00	1,649.40	0.00						0.00
018 MEJORAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,250.00	349,250.00	349,250.00	750.00	0.00						0.00
CAMINO RURAL.															
COMUNIDAD VALLE															
DEL SOL SAN ANDRES															
ITZAPA,															
CHIMALTENANGO															
200	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00						0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	46,760.00	81,760.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00								0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	70,000.00	-39,552.00	30,448.00	0.00	30,448.00	30,448.00	30,448.00	0.00	0.00						0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERURGICOS	245,000.00	-23,300.00	221,700.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	750.00	0.00						0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00						0.00
019 MEJORAMIENTO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00						0.00
CAMINO RURAL.															
COMUNIDAD EL															
PORVENIR															
CALLEJONES 1, 2 Y 3															
SAN ANDRES ITZAPA,															
CHIMALTENANGO															
200	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,230.00	0.00						0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,500.00	34,730.00	64,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
274 21-0101-0001 CEMENTO				59,000.00	-27,496.60	31,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,504.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,				206,500.00	-20,072.20	186,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,427.80	0.00	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	12,838.20	12,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.20	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO				0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,879.80	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				0.00	262,879.80	262,879.80										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,879.80	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO				0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,943.60	0.00	0.00	
CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUUY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				0.00	122,943.60	122,943.60										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,943.60	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO				0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,582.80	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				0.00	208,582.80	208,582.80										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,582.80	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO				0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300				0.00	360,000.00	360,000.00										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 65 de 69
Fecha: 01/07/2025
Hora: 08:34:37
R008r22334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
001CONSERVACION CALLE (S)	1,779,559.96	262,406.16	2,041,966.12	-5,600.00	147,364.84	147,364.84	147,364.84	1,889,001.28	0.00	0.00					
PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA	1,779,559.96	262,406.16	2,041,966.12	-5,600.00	147,364.84	147,364.84	147,364.84	1,889,001.28	0.00	0.00					
PERSONAL PERMANENTE															
011 22-0101-0001	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0	0	0		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															
021 22-0101-0001	90,375.00	8,000.00	98,375.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	87,723.20	0.00	0.00	0	0	0		
022 22-0101-0001	600,130.37	-67,700.00	532,430.37	0.00	66,309.60	66,309.60	66,309.60	466,120.77	0.00	0.00	0	0	0		
027 22-0101-0001	39,000.00	-3,000.00	36,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	30,750.00	0.00	0.00	0	0	0		
029 22-0101-0001	40,653.84	0.00	40,653.84	0.00	3,728.60	3,728.60	3,728.60	36,925.24	0.00	0.00	0	0	0		
031 22-0101-0001	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	4,018.60	4,018.60	4,018.60	7,181.40	0.00	0.00	0	0	0		
033 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	282.88	282.88	282.88	717.12	0.00	0.00	0	0	0		
051 22-0101-0001	64,033.91	1,406.16	65,440.07	0.00	7,982.40	7,982.40	7,982.40	57,457.67	0.00	0.00	0	0	0		
055 22-0101-0001	60,013.04	0.00	60,013.04	0.00	6,415.96	6,415.96	6,415.96	53,597.08	0.00	0.00	0	0	0		
071 22-0101-0001	50,010.86	0.00	50,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.86	0.00	0.00	0	0	0		
072 22-0101-0001	50,010.86	23,500.00	73,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	73,510.86	0.00	0.00	0	0	0		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)															
100															
FIETES															
142 29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA															
165 29-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA															
173 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
173 29-0101-0002	150,000.00	-64,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA															
181 29-0101-0003	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS															
181 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS															
181 32-0101-0017	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO															
188 29-0101-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0	0	0		
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS															
191 31-0151-0001	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0	0	0		
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS															
191 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
200															
PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
214 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
223 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0	0	0		
223 29-0101-0003	36,710.00	0.00	36,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,710.00	0.00	0.00	0	0	0		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pazar
Renglón	224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
	243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	252	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
	254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
	261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y CONJUNTOS	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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
	262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-5,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
	262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
	265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	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
	267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
	274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	55,725.00	0.00	0.00
	281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
	281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
	283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
	286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
	289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
	299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	2,421,122.08	-59,000.00	183,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,122.08	0.00	0.00
	299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
002CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA RED VIAL PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				1,051,642.18	46,752.40	1,098,394.58	-10,372.58	84,125.10	84,125.10	84,125.10				1,003,886.90	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,051,642.18	46,752.40	1,098,394.58	-10,372.58	84,125.10	84,125.10	84,125.10				1,003,886.90	0.00	0.00	0.00
000				119,961.46	26,752.40	146,713.86											
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,002.40	23,002.40	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00			15,901.20	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	90,079.06	0.00	90,079.06	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00			84,079.06	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00			4,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	1,750.00	9,432.40	0.00	1,397.90	1,397.90	1,397.90	0.00			8,034.50	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	0.00
100				676,124.44	-20,500.00	655,624.44											
100																	
142	29-0101-0003		FIETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FIETES	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	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00			29,870.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00			1,225.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION	480,000.00	-245,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	96,124.44	0.00	96,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,124.44	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,500.00	0.00	0.00	0.00
200				225,556.28	40,500.00	266,056.28											
200																	
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PASTORILES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar				
253 29-01-01-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00				
254 29-01-01-0002	ARTÍCULOS DE CALZHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
261 32-01-01-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
262 31-01-01-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,056.28	0.00	30,056.28	-10,000.00	8,890.00	8,890.00	0.00	11,166.28	0.00				
262 32-01-01-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
267 31-01-01-0002	TINTES, PINTURAS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
268 29-01-01-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINIL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
269 32-01-01-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
274 29-01-01-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	37,030.00	0.00				
275 29-01-01-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
275 32-01-01-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				
281 29-01-01-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-372.58	0.00	0.00	0.00	9,627.42	0.00				
283 29-01-01-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
286 29-01-01-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
292 29-01-01-0002	PRODUCTOS SANTARIOS, DE HIGIENE Y VESTIMENTA MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
297 29-01-01-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
298 29-01-01-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	7,511.00	7,511.00	0.00	32,489.00	0.00				
299 29-01-01-0002	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
299 31-01-01-0002	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00				
300	30,000.00	0.00	30,000.00											
329 31-01-01-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
003CONSERVACION CAMINO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	216.00	0.00				
RURAL PARA LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	216.00	0.00				
000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	216.00	0.00				
100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	216.00	0.00				
173 32-01-01-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	90,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	216.00	0.00				
004CONSERVACION CAMINO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.00	89,778.00	89,778.00	0.00	222.00	0.00				
RURAL PARA LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.00	89,778.00	89,778.00	0.00	222.00	0.00				
000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.00	89,778.00	89,778.00	0.00	222.00	0.00				
100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,778.00	89,778.00	89,778.00	0.00	222.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas												
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	60,169.40	60,169.40	0.00	60,169.40	60,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	29,830.60	29,830.60	0.00	29,608.60	29,608.60	0.00	222.00	0.00	0.00
005CONSERVACION CAMINO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,790.00	89,790.00	89,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
RURAL PARA LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,790.00	89,790.00	89,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
100		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
006CONSERVACION CAMINO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
RURAL PARA LA ALDEA XEPARQUÍY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	17,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	17,000.00	0.00
000SIN PROYECTO		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	17,000.00	0.00
001APOYO A LA ANAM Y ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	17,000.00	0.00
000 SIN OBRA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	17,000.00	0.00
400		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,500.00	14,000.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	3,000.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :												
		42,203,454.18	21,162,225.56	63,365,679.74	-199,785.79	2,977,083.94	3,228,017.38	3,228,017.38	0.00	59,922,461.13	-203,129.08	0.00