



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES							9,308.30	769,576.06	769,576.06	769,576.06		10,419,620.85	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,308.30	769,576.06	769,576.06	769,576.06		10,419,620.85	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							9,308.30	769,576.06	769,576.06	769,576.06		10,419,620.85	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,966,142.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,966,142.16	0.00	0.00	
000															
062 21-0101-0001				DIETAS PARA CAMAROS REPRESENTATIVOS	0.00	900,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	724,500.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001				DIETAS PARA CAMAROS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001				DIETAS PARA CAMAROS REPRESENTATIVOS	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266 31-0151-0001				REPARACIONES MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-289,357.84	10,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.16	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL							1,500.00	163,916.77	163,916.77	163,916.77		1,123,903.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,500.00	163,916.77	163,916.77	163,916.77		1,123,903.45	0.00	0.00	
000															
011 21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	-38,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	145,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,965.00	0.00	2,451.37	2,451.37	2,451.37	0.00	12,513.63	0.00	0.00	
022 31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	0.00	172.60	172.60	172.60	0.00	1,077.40	0.00	0.00	
051 21-0101-0001				APORTE NACIONAL AL IESS	19,992.40	-18,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.96	0.00	0.00	
051 31-0151-0001				APORTE NACIONAL AL IESS	-10,014.56	9,985.44	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	9,558.64	0.00	0.00	
055 21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	40,000.00	18,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,785.44	0.00	0.00	
063 22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	40,000.00	11,214.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,214.56	0.00	0.00	
071 21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
				Compromiso	Compromiso								
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
100													
113 31-0151-0001	TELÉFONA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	DEPRECIACIÓN, INCULCACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
156 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
162 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
165 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
191 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	19,098.88	-6,638.00	12,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.88	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,180.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMESTIBLES Y BEBIDAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMESTIBLES Y BEBIDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMESTIBLES Y BEBIDAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMESTIBLES Y BEBIDAS	0.00	4,665.91	4,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.91	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
242 32-0101-0003	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
242 32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,951.85	0.00	9,951.85	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.85	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
264	3140151	0002	INSPECTORIA FISCALANTE Y GABINETES	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	3140151	0001	INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	3240101	0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
289	3240101	0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
291	3140151	0001	UTILES 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	
291	3240101	0003	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	3240101	0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
294	3140151	0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	3140151	0001	UTILES 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	
297	3240101	0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE PERSONAS Y ANIMALES EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	3240101	0004	ACCESORIOS Y MENESTROS EN GENERAL	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	
298	3240151	0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
299	2240101	0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	3140151	0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,676.17	0.00	13,676.17	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	13,658.17	0.00	0.00	
299	3240101	0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.51	0.00	0.00	
300															
311	3140151	0001	TERRAS Y TERRENO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
322	2140101	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	
322	3140151	0001	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	
322	3140151	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	3240101	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	
322	3240101	0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	2140101	0001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
328	3140151	0001	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	
328	3240101	0006	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	3240151	0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.05	1,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.05	0.00	0.00	
328	3240151	0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	3140151	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	
329	3240101	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	
500															
511	2140101	0001	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	3140151	0001	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
511	3140151	0002	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL							-420.00	29,555.03	29,555.03	29,555.03	29,555.03	570,175.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar		
				Compromiso	Devengado									
000 SIN OBRA														
000														
011 2140101-0001	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	
011 2240101-0001	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	
015 2140101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS 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	
029 2240101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 2140101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	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	
051 3140151-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	5,364.80	2,000.00	7,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.80	0.00	0.00	0.00	
055 2140101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	
055 3140151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	
071 2140101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 2140101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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	
072 2240101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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	
100														
113 3140151-0001	TELÉFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	830.34	830.34	830.34	0.00	3,169.66	0.00	0.00	0.00	
121 2140101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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	
121 3140151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
121 3240151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	14,874.50	0.00	0.00	0.00	
122 3140151-0001	MANUTENCIÓN INCLUIDA EN SERVICIOS DE REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
142 3140151-0001	FLETES	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	
142 3240101-0003	FLETES	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	
156 2140101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
156 3140151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
156 3240151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
183 3140151-0001	SERVICIOS PROFESIONALES	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	
189 3140151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
189 3240151-0001	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	0.00	
195 3140151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196 3140151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	0.00	
196 3240101-0003	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 3140151-0001	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	0.00	
199 3240151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,787.27	2,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27	0.00	0.00	0.00	
200														
211 3140151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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			
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00		-420.00	455.00	455.00	455.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00		
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	11,572.00	0.00	0.00		
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
219 32-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
242 32-0101-0003	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
242 32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
242 32-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00		
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
244 32-0151-0004	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
252 32-0101-0003	ARTICULOS DE CUERO	0.00	9,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00		
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268 32-0151-0004	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.20	0.00	0.00		
291 32-0101-0004	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294 32-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
294 32-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
				Compromiso	Devengado								
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPERTORIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	25,996.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,768.38	1,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.38	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322 32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				783.25	107,286.36	107,286.36	107,286.36	107,286.36	107,286.36		1,563,273.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA				783.25	107,286.36	107,286.36	107,286.36	107,286.36	107,286.36		1,563,273.54	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	-35,500.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	58,678.42	58,678.42	58,678.42	58,678.42	0.00	101,321.58	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	190,683.84	0.00	190,683.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	187,133.24	0.00	0.00
011 31-0151-0002	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 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	350.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL ROTACIONARIO	9,300.00	-9,300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	28,398.80	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,201.34	7,201.34	7,201.34	7,201.34	0.00	37,798.66	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,045.87	0.00	4,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.87	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,749.15	6,749.15	6,749.15	6,749.15	0.00	33,250.85	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	0.00	8,768.38	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	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	0.00	5,640.32	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
				Compromiso	Compromiso								
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	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	26,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,421.84	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,640.32	11,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.13	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN 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	0.00
100													
113 21-0101-0001	TELÉFONA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.32	379.32	379.32	0.00	620.68	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONA	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
121 32-0151-0001	DEVOLUCIÓN E PROBABACIÓN	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
161 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TRANSORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CON TALES Y DE AUDITORÍA	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	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191 32-0101-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	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	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,151.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE BICRÉTICO	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
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0003	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,384.50	2,384.50	2,384.50	0.00	12,615.50	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	568.75	568.75	568.75	0.00	5,431.25	0.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
244 3240151-0001	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	
247 3140151-0001	ESPECIES TIÑERAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
247 3140151-0002	ESPECIES TIÑERAS 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	
246 3140151-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
242 3140151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	
244 2140101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
244 3140151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
247 3140151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	27.20	27.20	0.00	0.00	9,972.80	0.00	
247 3240151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	
248 2140101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
248 3140151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	127.50	127.50	0.00	0.00	22,872.50	0.00	
249 3140151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	-87.75	87.75	87.75	0.00	0.00	1,024.50	0.00	
291 3140151-0001	UTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,828.63	2,828.63	0.00	0.00	10,671.37	0.00	
292 3240101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	138.50	138.50	0.00	0.00	361.50	0.00	
296 3140151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
297 3140151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, CABLEADO DE ACCESORIOS Y EQUIPOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
298 3140151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
299 2140101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 3140151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 3140151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
299 3240151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,287.27	57,287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,287.27	0.00	
300												
322 2140101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	
322 3140151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	
324 2140101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
325 3140151-0002	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	
325 3240151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 2140101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	16,200.00	28,200.00	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	0.00	20,074.00	0.00	
328 3240101-0004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
329 3140151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	7,038.50	0.00	
329 3240101-0003	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	
800												
823 3140151-0001	DEVALUACIONES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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				
				Compromiso	Compromiso					Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN														
000 SIN OBRA														
000														
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	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	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	55,500.00	111,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00
021 21-0101-0001	PERSONAL SUPERINMEDIARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22-0101-0001	PERSONAL SUPERINMEDIARIO	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	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPERINMEDIARIO	28,800.00	45,000.00	73,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ADORTE NACIONAL AL IORS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	3,739.90	3,739.90	3,739.90	0.00	14,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADORTE NACIONAL AL IORS	2,166.30	9,839.00	12,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADORTE NACIONAL AL IORS	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06	0.00	28,494.94	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,778.42	11,414.51	24,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	2,175.74	14,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,778.42	-6,414.51	9,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121 31-0151-0002	DEVALUACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DEVALUACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	6,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: TAGUAL

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
166	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS SERVIDOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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	2,229.00	2,229.00	2,229.00	0.00	0.00	1,771.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	36,787.27	36,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,787.27	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	4,898.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPEL DE CORRESPONDENCIA, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,900.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
244	32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247	32-0151-0001	EXPENSES TIENDAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	-47.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO Y PÓDEX, ASBESTO Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERBAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	268.05	268.05	268.05	0.00	0.00	5,131.95	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE RED	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
298	3140151-0001	ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	3140151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	3240101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	2140101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
322	3140151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
325	2140101-0001	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	3140151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,610.00	14,610.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	
328	3140151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		191,115.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		191,115.16	0.00	0.00	
000														
011	2140101-0001	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	2240101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
015	2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	2140101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	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	
051	2240101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,041.80	0.00	0.00	
055	2140101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
055	2240101-0001	ANORTE 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	2240101-0001	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	2140101-0001	BONIFICACION ANUAL (PONO 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	3140151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
214	3140151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	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	3140151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAS	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	2140101-0001	PANEL DE BORDADO	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	3140151-0001	PANEL DE BORDADO	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	
242	3140151-0001	PAPERES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	3140151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	3140151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
254	3240151-0001	ARTICULOS DE CUCHARO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	3140151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	2140101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	
267	3140151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



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

Usuario: TACUAI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,678.36	12,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.36	0.00	0.00
300													
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS						11,903.00	63,851.74	63,851.74	63,851.74		1,728,538.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						11,903.00	63,851.74	63,851.74	63,851.74		1,728,538.73	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,920.00	-5,090.00	47,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,830.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,640.00	11,970.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,840.00	92,490.53	198,330.53	0.00	21,495.81	21,495.81	21,495.81	0.00	176,834.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	6,100.00	7,900.00	0.00	914.38	914.38	914.38	0.00	6,985.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL INTERINERARIO	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001	PERSONAL INTERINERARIO	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL INTERINERARIO	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,910.00	87,072.65	142,982.65	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	139,432.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	11,970.00	28,030.00	40,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	29,348.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,490.53	-89,973.18	2,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,800.00	1,492.56	6,292.56	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,792.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	650.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	6,350.96	35,150.96	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,650.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,133.42	12,155.13	15,288.55	0.00	3,388.05	3,388.05	3,388.05	0.00	11,900.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon												
051 31-0151-0001	ADORTE PATRONAL AL ISS	23,300.00	4,649.04	27,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00		27,949.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,883.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	2,961.00	5,546.35	8,507.35	0.00	3,175.30	3,175.30	0.00		5,332.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	21,833.05	10,000.00	31,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.05	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,596.71	0.00	25,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00		25,596.71	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,467.50	12,000.00	14,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,467.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,791.71	-2,000.84	8,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00		8,782.87	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,467.50	6,510.95	8,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00		8,978.45	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,805.00	-805.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELIFONIA	2,578.43	0.00	2,578.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,578.43	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELIFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELIFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
116 31-0151-0001	SERVICIOS DE LAMADERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	PIETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	418.00	418.00	0.00		582.00	0.00	0.00
174 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	992.00	614.00	614.00	0.00		48,394.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTIPESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214	31-01-51-0002		PRODUCTOS AGRICOLAS, MANEJO, CACAO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	32-01-01-0003		HILADOS Y TEJAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-01-01-0001		ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-01-51-0001		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	
233	31-01-51-0002		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	
241	31-01-51-0001		PAPEL DE SECTORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	
242	31-01-51-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	32-01-01-0003		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-01-51-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
243	32-01-01-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00	
244	31-01-51-0001		PRODUCTOS DE ANTES GRAFICAS	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	
245	31-01-51-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
261	31-01-51-0001		ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	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	
262	31-01-51-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-01-01-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	32-01-01-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	
267	21-01-01-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
268	29-01-01-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	
268	32-01-01-0003		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
269	31-01-51-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	32-01-01-0003		HEMBAMIENTOS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	32-01-01-0004		HEMBAMIENTOS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	29-01-01-0002		UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.80	135.80	135.80	0.00	4,864.20	0.00	0.00	
291	32-01-01-0004		UTILES 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	
292	21-01-01-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-01-01-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	32-01-01-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-01-51-0001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
294	31-01-51-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	32-01-01-0003		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES MEDICO-QUIRURGICOS, DE UTILES DE CUCINA Y COMEDOR	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	
296	32-01-01-0004		UTILES DE CUCINA 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	
297	31-01-51-0002		MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	
297	32-01-51-0001		MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00	
298	31-01-51-0002		MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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	



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

Página: Página 15 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
298	32-01-01-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	
298	32-01-01-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	
299	22-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-14,965.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
299	31-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
299	32-01-01-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,599.52	6,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.52	0.00	
300														
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	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
324	31-01-01-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-01-01-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,499.95	28,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,499.95	0.00	
326	31-01-01-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	
326	32-01-01-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-01-01-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,390.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	0.00	
328	31-01-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
329	31-01-01-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	5,625.00	0.00	
400														
413	21-01-01-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	
413	31-01-01-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
415	21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
415	31-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
422	21-01-01-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	39,400.00	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	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	18,100.00	0.00	
900														
913	21-01-01-0001	SINTECENCIA JUDICIAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51	4,534.51	76,020.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51	4,534.51	76,020.58	0.00	0.00	
011	21-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,603.02	39,603.02	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	36,052.42	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	0.00	4,067.05	0.00	
015	31-01-01-0001	COMPENSANTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,603.02	-36,603.02	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 16 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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											
022 22-0101-0001	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE MATERIAL AL ISS	4,539.55	300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,260.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	2,067.05	300.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,011.99	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO A)	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 (GRUPO A)	3,689.21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.21	0.00	0.00
100											
113 32-0151-0001	TELÉFONO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DEVELOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN	3,000.00	0.00	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 SISTEMAS COMPUTALIZADOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE BURETARIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ACERES GRAFICAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
000 SIN OBRA											
100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	0.00	7,895.89	7,895.89	7,895.89	0.00	42,104.11	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	46,000.00	0.00	0.00	604.11	604.11	604.11	0.00	45,395.89	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Usuario: TAGUAL

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon													
051	21-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.05	1,050.05	1,050.05	0.00	1,949.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	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 NACIONAL AL IESS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	984.11	984.11	984.11	0.00	1,895.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100													
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 BODOTTERIO	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 CARTON	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ANTES GRAFICAS	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	UTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	90,000.00	166,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	34,000.00	53,400.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	43,849.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	7,000.00	11,500.00	18,500.00	0.00	3,011.07	3,011.07	3,011.07	0.00	15,488.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	5,821.88	3,196.75	9,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.63	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
051	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	10,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	1,406.30	6,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,046.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,000.00	-3,042.12	2,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,700.00	9,750.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,000.00	3,389.21	9,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.21	0.00	0.00	
100														
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,606.30	12,606.30	12,606.30	0.00	82,393.70	0.00	0.00	
111	32-0101-0003	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,383.66	2,383.66	2,383.66	0.00	57,616.94	0.00	0.00	
112	31-0151-0001	AGUA	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001	TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	1,806.00	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	21,262.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001	RENTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,198.51	1,198.51	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	798.51	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	
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pazar
Renglon													
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,321.00	7,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
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
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	3,190.97	3,190.97	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,065.97	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	800.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-35.00	182.75	182.75	182.75	0.00	2,782.25	0.00	0.00
232	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
252	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
252	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	219.50	219.50	219.50	0.00	1,380.50	0.00	0.00



Todos los programas

al: 31/08/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar			
254	32-4101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.		
261	32-4101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	-187.00	525.00	525.00	525.00		4,268.00	0.00	0.00	0.		
262	31-4151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,800.00	455.00	455.00	455.00		12,745.00	0.00	0.00	0.		
262	32-4101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	4,700.00	330.00	330.00	330.00		1,970.00	0.00	0.00	0.		
262	32-4151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.		
264	31-4151-0001	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452.00	0.00	0.00	0.		
267	31-4151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.		
267	32-4101-0004	0.00	8,000.00	8,000.00	-432.50	432.50	432.50	432.50		7,135.00	0.00	0.00	0.		
268	31-4151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.		
268	31-4151-0002	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.		
268	32-4101-0003	0.00	11,000.00	11,000.00	-199.45	2,362.70	2,362.70	2,362.70		8,437.85	0.00	0.00	0.		
268	32-4101-0004	0.00	25,000.00	25,000.00	2,249.35	1,720.65	1,720.65	1,720.65		21,030.00	0.00	0.00	0.		
269	31-4151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-469.00	507.75	507.75	507.75		2,023.25	0.00	0.00	0.		
269	32-4101-0004	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,705.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00		-1,410.00	0.00	0.00	0.		
269	32-4151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,777.50	2,313.00	2,313.00	2,313.00		2,969.50	0.00	0.00	0.		
271	32-4101-0003	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.		
272	31-4151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.		
272	32-4101-0003	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.		
273	32-4101-0003	0.00	16,000.00	16,000.00	-40.50	0.00	0.00	0.00		15,959.50	0.00	0.00	0.		
273	32-4101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.		
274	31-4151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	523.00	152.00	152.00	152.00		9,325.00	0.00	0.00	0.		
274	32-4101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,600.00	0.00	0.00	0.		
274	32-4101-0004	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.		
274	32-4151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		6,500.00	0.00	0.00	0.		
275	22-4101-0001	0.00	15,076.73	15,076.73	0.00	7,315.50	7,315.50	7,315.50		7,761.23	0.00	0.00	0.		
275	32-4101-0003	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.		
275	32-4151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00		11,680.00	0.00	0.00	0.		
275	32-4151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00		4,775.00	0.00	0.00	0.		
281	31-4151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-62.50	2,155.30	2,155.30	2,155.30		7,782.20	0.00	0.00	0.		
281	32-4101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,832.85	4,832.85	4,832.85		10,167.15	0.00	0.00	0.		
282	31-4151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.		
282	32-4101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00		6,502.00	0.00	0.00	0.		
282	32-4101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.		
282	32-4151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.		



Todos los programas

al: 31/08/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Pagar	
Renglon														
329	29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	8,000.00	12,000.00	-827.25	827.25	827.25	827.25	0.00	10,345.50	0.00	0.00	
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
012 CATASTRO						0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		68,042.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		68,042.47	0.00	0.00	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	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	3,000.00	15,201.16	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	11,650.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	300.00	750.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 IGSS	1,301.90	300.00	1,601.90	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,223.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	2,603.73	0.00	2,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	44.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION 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	BONIFICACION 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														
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,421.38	7,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.38	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL						0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		256,766.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		256,766.75	0.00	0.00	



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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		
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	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	960.30	960.30	960.30	0.00	2,669.63	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,209.98	2,000.00	3,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.98	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,259.87	0.00	7,259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.87	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,502.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	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		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 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		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 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		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 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																
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS PUBLICOS	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	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	65,787.27	65,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,787.27	0.00	0.00	0.00	
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERIA, COMERCIO Y SERVICIOS FINANCIEROS	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	
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	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	



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

Página: Página 24 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TACUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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														
241	3140151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	3140151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	3140151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	3140151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL GRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	3140151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	3140151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	3140151-0001	PRODUCCION PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	3140151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	3140151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	3140151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	3140151-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
014 POLICIA MUNICIPAL						0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40			172,876.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40			172,876.70	0.00	0.00
000														
011	2140101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	3140151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
015	3140151-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	2240101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	3140151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,057.10	12,057.10	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	10,776.70	0.00	0.00
055	2240101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	3140151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
071	3140151-0001	AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	3140151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE SALUD						0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14			61,581.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14			61,581.40	0.00	0.00
000														
011	3140151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	3140151-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	3140151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,929.54	4,929.54	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	3140151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	3140151-0001	AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	3140151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						94,454.64	566,715.89	1,436,104.41	1,436,104.41			18,365,548.31	-869,388.52	0.00



Usuario: TAGUAI

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act				0	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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						108,685.41	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83			8,741,030.50	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						108,685.41	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83			8,741,030.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,897,430.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,487,868.00	0.00	0.00
COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
300						1,657,868.00	-190,000.00	1,487,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,868.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			847,893.00	0.00	0.00
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	0.00		847,893.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,651,669.00	0.00	0.00
SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
300						2,521,669.00	-660,000.00	1,861,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,861,669.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
300						2,034,808.00	-334,808.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE						108,685.41	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83			2,843,600.50	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA						108,685.41	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83	286,072.83			2,843,600.50	0.00	0.00
000						50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO						422,142.00	55,500.00	477,642.00	0.00	42,651.80	42,651.80	42,651.80	0.00		434,990.20	0.00	0.00
COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL						27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00
JORNALIS						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



Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 22-0101-0001 COMPARTIMENTOS SERVICIOS AL PERSONAL POR JORNAL		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			
051 22-0101-0001 APOORTE NACIONAL AL ICSS		45,042.47	14,836.17	59,878.64	0.00	4,977.75	4,977.75	4,977.75	0.00	54,900.89	0.00	0.00			
055 22-0101-0001 APOORTE A LAS CLASES PASIVAS		42,250.00	14,341.46	56,591.46	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	0.00	51,926.28	0.00	0.00			
071 22-0101-0001 AGUINALDO		35,200.00	13,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		35,200.00	3,235.30	38,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,435.30	0.00	0.00			
100															
111 21-0101-0001 BOMBEO ELÉCTRICA		1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	111,795.55	111,795.55	111,795.55	0.00	1,218,204.45	0.00	0.00			
112 21-0101-0001 AGUA		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00			
113 21-0101-0001 TELEFONIA		15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142 21-0101-0001 PLETES		4,000.00	4,000.00	8,000.00	275.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00			
156 21-0101-0001 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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			
165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00			
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		40,000.00	-16,952.40	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 REPARACION DE 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			
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		50,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OBRAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS		17,070.00	0.00	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		10,000.00	-2,986.51	7,013.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.49	0.00	0.00			
200															
214 21-0101-0001 MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		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			
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARELLA Y ARENA		20,000.00	-7,000.00	13,000.00	-22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	12,955.00	0.00	0.00			
224 31-0151-0002 POMEZ, 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 ACCABADOS TEXTILES		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 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR		11,910.00	-3,000.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00			
253 31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO		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			
261 21-0101-0001 REMANOS Y COMPUERTOS GOMINOS		15,000.00	0.00	15,000.00	2,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,438.50	0.00	0.00			
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00	113,000.00	203,000.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		142,110.67	-115,500.00	26,610.67	25,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.42	0.00	0.00			
264 21-0101-0001 INSERCIONES, PUNZANTES Y SIMILARES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	8,000.00	8,000.00	-614.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	5,161.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		112,793.08	146,200.00	258,993.08	3,975.38	77,547.10	77,547.10	77,547.10	0.00	177,470.60	0.00	0.00			



Usuario: TAGUAL

Usuario: TAGUAL

31/08/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar			
268	31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	-186.50	187.50	187.50	187.50	0.00		4,616.00	0.00		
PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												0.00		
269	21-0101-0001	30,000.00	3,000.00	33,000.00	4,655.58	1,526.75	1,526.75	1,526.75	0.00		26,817.67	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												0.00		
274	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		
CEMENTO												0.00		
275	21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00		
PRODUCTOS DE CEMENTO, PARETE, ASBESTO Y YESO												0.00		
281	21-0101-0001	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00		
PRODUCTOS SIDERURGICOS												0.00		
282	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,952.00	0.00		
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS												0.00		
283	21-0101-0001	60,000.00	23,000.00	83,000.00	15,265.45	2,608.45	2,608.45	2,608.45	0.00		65,126.10	0.00		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES												0.00		
284	21-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		8,900.00	0.00		
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												0.00		
286	21-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00		9,728.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES												0.00		
289	21-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS METALICOS												0.00		
292	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												0.00		
297	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		23,250.00	0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPORTE EN GENERAL.												0.00		
298	21-0101-0001	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		13,300.00	0.00		
ACCESORIOS Y REPORTE EN GENERAL												0.00		
298	31-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00		
299	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00		
299	31-0151-0002	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	-158.75	113.25	113.25	113.25	0.00		4,728.00	0.00		
300														
EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		26,000.00	0.00		
325	21-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		26,000.00	0.00		
EQUIPO PARA COMUNICACIONES												0.00		
326	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												0.00		
329	21-0101-0001	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	-5,725.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		80,275.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BASICO														
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					-14,230.77	280,643.06	1,150,031.58	1,150,031.58		-869,388.52		0.00		
					-10,469.56	34,369.02	34,369.02	34,369.02		339,673.98		0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA					-5,189.00	9,723.51	9,723.51	9,723.51		133,254.15		0.00		
					-5,189.00	9,723.51	9,723.51	9,723.51		133,254.15		0.00		
000														
PERSONAL POR CONTRATO		122,011.60	-78,000.00	44,011.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		40,461.00	0.00		
022	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00		
027	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		13,018.64	-7,000.00	6,018.64	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		5,639.79	0.00		
051	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		12,201.16	-7,000.00	5,201.16	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		4,846.10	0.00		
055	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		10,167.63	-6,400.00	3,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,767.63	0.00		
071	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		10,167.63	-6,400.00	3,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,767.63	0.00		
072	22-0101-0001											0.00		
TOTAL PAGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL.		10,167.63	-6,400.00	3,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,767.63	0.00		
100														



Usuario: TAGUAI

Todos los programas

al: 31/08/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar			
142	21-01-01-0001	PILETES	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	21-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200															
223	21-01-01-0001	PIEDRA, ACEDILLA 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	21-01-01-0001	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	21-01-01-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS CILINDRICOS	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	21-01-01-0001	CONJUNTOS EN TUBRICANTES	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	21-01-01-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	21-01-01-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00		
268	21-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
269	21-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
273	21-01-01-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	21-01-01-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	21-01-01-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ARMADO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	21-01-01-0001	PRODUCTOS SUBCONJUNTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	22-01-01-0001	PRODUCTOS SUBCONJUNTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,030.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00		
283	21-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-240.50	240.50	240.50	240.50	0.00	1,519.00	0.00	0.00		
284	21-01-01-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00		
286	21-01-01-0001	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		
289	21-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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		
292	21-01-01-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
295	21-01-01-0001	OTROS MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICO Y/O DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,702.50	1,702.50	1,702.50	1,702.50	0.00	1,659.00	0.00	0.00		
299	21-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
015	22-01-01-0001	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	22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	500.00	5,621.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,194.80	0.00	0.00		
055	22-01-01-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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			
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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		
100														
112 21-0101-0001	AGUA	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		
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	-22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		
181 31-0151-0002	BESTIDOS, INVERSTICIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	8.50	0.00	0.00	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00		
243 21-0101-0001	PRODUCTO DE PAPEL O CARTON	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CACHICHO	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		
261 21-0101-0001	BIENENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	-4,664.50	4,664.50	4,664.50	4,664.50	2,671.00	0.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-508.50	508.50	508.50	508.50	2,983.00	0.00	0.00	0.00		
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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		
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	-127.00	127.00	127.00	127.00	746.00	0.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001	PRODUCTO DE CEMENTO, POMEZA, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	248.00	248.00	248.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	21,000.00	22,000.00	-96.46	108.96	108.96	108.96	21,794.58	0.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	210.80	70.00	70.00	70.00	3,219.20	0.00	0.00	0.00		
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	REPARACIONES MENORES	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		
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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		
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	2,500.00	7,000.00	-122.00	122.00	122.00	122.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00		
298 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	18.50	158.75	158.75	158.75	1,822.75	0.00	0.00	0.00		
300														
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 30 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
Renglon															
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				5,168.25	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68		1,675,298.68	0.00		0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				5,168.25	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68		1,675,298.68	0.00		0.00
000 SIN OBRA				5,168.25	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68	116,373.68		1,675,298.68	0.00		0.00
000															
021	22	01	01	0001	PERSONAL DE PERSONAL	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	14,298.80	0.00	0.00	0.00
022	22	01	01	0001	PERSONAL POR CONTRATO	284,693.72	225,400.00	510,093.72	46,157.80	46,157.80	0.00	463,935.92	0.00	0.00	0.00
027	22	01	01	0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	16,000.00	37,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22	01	01	0001	APORTE MATERIAL AL ISES	30,376.82	35,987.14	66,363.96	5,577.90	5,577.90	0.00	60,786.06	0.00	0.00	0.00
055	22	01	01	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,469.37	25,375.10	53,844.47	4,517.53	4,517.53	0.00	49,326.94	0.00	0.00	0.00
071	22	01	01	0001	AGUINALDO	23,724.48	18,900.00	42,624.48	0.00	0.00	0.00	42,624.48	0.00	0.00	0.00
072	22	01	01	0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	23,724.48	21,500.00	45,224.48	0.00	0.00	0.00	45,224.48	0.00	0.00	0.00
100															
115	21	01	01	0001	ENTRACION DE MATERIAL Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SÓLIDOS	456,000.00	0.00	456,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21	01	01	0001	PELTERES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21	01	01	0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21	01	01	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
223	21	01	01	0001	PIRIBA, ARTELA Y ALERBA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21	01	01	0001	PONDE CAL Y TISBO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	21	01	01	0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	-11.00	11.00	11.00	978.00	0.00	0.00	0.00
233	21	01	01	0001	PERNOS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
254	21	01	01	0001	ARTICULOS DE CACHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21	01	01	0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21	01	01	0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	68.50	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00
262	21	01	01	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
264	21	01	01	0001	INSPECTORES, PLANTANTES Y SEMILLAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21	01	01	0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	270.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
267	31	01	01	0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
268	21	01	01	0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-37,000.00	63,000.00	5,902.00	5,902.00	5,902.00	57,098.00	0.00	0.00	0.00
274	21	01	01	0001	CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
275	21-d-101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PINTA, ASISTENTE Y YIBO	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		
281	21-d-101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,473.75	0.00	0.00		
281	31-d-151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
282	21-d-101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00		
283	21-d-101-0001	PRODUCTOS DE MANTA Y SUS APLICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	477.25	896.00	896.00	896.00	0.00	9,626.75	0.00	0.00		
283	31-d-151-0001	PRODUCTOS DE MANTA Y SUS APLICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-44.25	44.25	44.25	44.25	0.00	1,911.50	0.00	0.00		
284	21-d-101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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		
284	31-d-151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
286	22-d-101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	980.50	0.00	0.00		
289	21-d-101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
289	31-d-151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
295	21-d-101-0001	OTRAS MANO DE OBRAS, MANO DE OBRAS DE INGENIERIA, MANO DE OBRAS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL.	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		
297	31-d-151-0001	OTRAS MANO DE OBRAS, MANO DE OBRAS DE INGENIERIA, MANO DE OBRAS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	21-d-101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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-d-101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	254.75	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	639.25	0.00	0.00		
299	22-d-101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	0.00		
300															
325	21-d-101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES					-8,929.36	129,808.36	999,288.86	999,288.86		7,910,545.15	-869,388.52	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	869,388.52	869,388.52		7,368,805.00	-869,388.52	0.00		
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	248,568.53	248,568.53		1,426,862.00	-248,568.53	0.00		
	SANTARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300															
331	21-d-101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	341,566.00	0.00	0.00	0.00	248,568.53	248,568.53	248,568.53	0.00	341,566.00	-248,568.53	0.00		
331	31-d-101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,085,296.00	1,085,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,296.00	0.00	0.00		
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	620,819.99	620,819.99		3,736,760.00	-620,819.99	0.00		
	SANTARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300															
331	21-d-101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,346,000.00	191,760.00	1,736,760.00	0.00	620,819.99	620,819.99		0.00	1,736,760.00	-620,819.99	0.00		
331	31-d-101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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 del Ejercicio

Usuario: TAGUAL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,205,183.00	0.00	0.00	
300				0.00	2,205,183.00	2,205,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205,183.00	0.00	0.00	
331 31-01-01-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							-8,929.36	129,900.36	129,900.36	129,900.36		241,740.15	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							-8,929.36	129,900.36	129,900.36	129,900.36		241,740.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-8,929.36	129,900.36	129,900.36	129,900.36		241,740.15	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
JORNALES				6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 22-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL, POR JORNAL				750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142 21-01-01-0001 PLAFITES				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
156 21-01-01-0001 ABARRIOAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				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 21-01-01-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		28,675.00	0.00	0.00	
181 21-01-01-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD				50,000.00	-17,375.00	32,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00		0.00	0.00	0.00	
181 31-01-01-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
181 32-01-01-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD				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	
188 21-01-01-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
199 21-01-01-0001 OTROS SERVICIOS				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200							-4,415.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00		12,980.00	0.00	0.00	
223 21-01-01-0001 PIPERIA, ARCELA Y ARENA				26,000.00	-5,000.00	21,000.00	-4,415.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00		12,980.00	0.00	0.00	
232 21-01-01-0001 ACABADOS TEXTILES				0.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	402.80	402.80	402.80		1,497.20	0.00	0.00	
254 21-01-01-0001 ARTICULOS DE CALCIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
261 21-01-01-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267 21-01-01-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268 21-01-01-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.				90,000.00	-18,000.00	72,000.00	-1,544.79	8,920.90	8,920.90	8,920.90		61,534.40	0.00	0.00	
269 21-01-01-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
271 21-01-01-0001 PRODUCTOS DE ARCELA				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
274 21-01-01-0001 CEMENTO				6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00		8,190.00	0.00	0.00	
275 21-01-01-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				6,000.00	42,144.87	48,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00		48,144.87	0.00	0.00	
281 21-01-01-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	-1,595.16	1,595.16	1,595.16	1,595.16		1,809.68	0.00	0.00	
283 21-01-01-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	-541.00	553.50	553.50	553.50		3,905.50	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 33 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	-86.50	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACES. ELECTRICOS, CABLES Y ESTERILIZADO DE BOMBAS, TUBERIA Y VENTILADORES Y OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-511.50	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	647.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-17,700.00	2,300.00	-135.50	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						-760.00	27,317.64	27,317.64	27,317.64	27,317.64	0.00	274,289.49	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						-760.00	27,317.64	27,317.64	27,317.64	27,317.64	0.00	274,289.49	0.00	0.00
001 MONITOREO DE CRECIMIENTO						-760.00	27,317.64	27,317.64	27,317.64	27,317.64	0.00	274,289.49	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						-760.00	27,317.64	27,317.64	27,317.64	27,317.64	0.00	274,289.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-760.00	27,317.64	27,317.64	27,317.64	27,317.64	0.00	274,289.49	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,670.53	42,670.53	0.00	3,035.03	3,035.03	3,035.03	0.00	0.00	39,635.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	2,786.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	-40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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	APOYOS NACIONALES AL IESS	4,339.55	500.00	4,839.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	4,460.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	400.00	4,467.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	4,111.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (DENO 14)	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	76,000.00	-14,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-2,619.00	57,381.00	-760.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	36,411.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDERO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	BRILLADORES Y TELAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 34 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Parar	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCELA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERBAMIENTAS VINOZOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES 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	
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	2,619.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	73,880.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					UTILES 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	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y BIENESTROS	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																		
326	21-0101-0001					BOLIMO PARA COMUNICACIONES	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO						0.00			0.00					2,455,544.50	-617,916.67	0.00	
	CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA,																	
	CHIMALTENANGO																	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN	1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	0.00	617,916.67	617,916.67	0.00	2,455,544.50	-617,916.67	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN																		
	CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES						0.00		0.00			0.00			954,000.00	0.00	0.00	
	ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN	0.00	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
							0.00			0.00		0.00			714,000.00	0.00	0.00	



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
004						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,899.50	0.00	0.00
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	375,899.50	375,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,899.50	0.00	0.00
005						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
006						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,575.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	931,575.00	931,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,575.00	-586,605.38	0.00
007						0.00	-6,697.31	593,302.69	593,302.69	0.00	0.00	713,302.69	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	-6,697.31	593,302.69	593,302.69	0.00	0.00	713,302.69	-586,605.38	0.00
001						2,493.50	87,577.28	87,577.28	87,577.28	0.00	0.00	595,104.70	0.00	0.00
APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000						2,493.50	87,577.28	87,577.28	87,577.28	0.00	0.00	595,104.70	0.00	0.00
PERSONAL SUPLENENTE														
021	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	14,298.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	40,670.53	2,000.00	42,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001	OTRAS REINDICACIONES DE PERSONAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	JORNALES	376,000.00	-155,000.00	221,000.00	0.00	25,058.91	25,058.91	25,058.91	0.00	0.00	195,941.09	0.00	0.00
031	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL KISS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL KISS	4,339.55	3,000.00	7,339.55	0.00	1,136.51	1,136.51	1,136.51	0.00	0.00	6,203.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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														
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	250.00	3,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION 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														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	6,561.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	4,199.57	14,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.57	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.43	3,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.43	0.00	0.00	
160	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIODIESEL	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	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,800.43	3,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.43	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS TIPO SERVICIOS	7,500.00	599.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	4,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	8,600.00	91,400.00	0.00	44,111.00	44,111.00	44,111.00	0.00	47,289.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTALES, MADERA, COMIDA Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	7,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LOS METALES, PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LOS METALES Y AEROPROCESADOS	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	
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTALES Y AEROPROCESADOS	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	
223	22-0101-0001	PIERNA, ARCELITA Y ARENA	4,000.00	2,700.00	1,300.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	HELADOS Y TIFAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PENDONS DE VENTRA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE RECTORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE BATES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMETOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PIEL Y ABLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LONZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-3,500.00	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 METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	-65.25	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	3,419.75	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	864.25	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001	UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRASTRUCTURA Y OTRAS OBRAS DE INFRASUTRASTRUCTURA Y OBRAS DE INFRASUTRASTRUCTURA	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300														
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL						-21,481.75	250,722.62	250,722.62	250,722.62		2,379,856.97	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-21,481.75	250,722.62	250,722.62	250,722.62		2,379,856.97	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						-21,481.75	250,722.62	250,722.62	250,722.62		2,379,856.97	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO						-21,481.75	175,782.05	175,782.05	175,782.05		1,567,009.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-21,481.75	175,782.05	175,782.05	175,782.05		1,567,009.51	0.00	0.00	
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	
021	22-0101-0001	PERSONAL INTERINAMERARIO	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	7,101.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL PRO CONTADO	764,728.51	178,600.00	943,328.51	0.00	78,113.20	78,113.20	78,113.20	0.00	865,215.31	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	14,750.00	68,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALIS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE INTERNO AL AGES	81,596.53	31,102.56	112,699.09	0.00	8,334.68	8,334.68	8,334.68	0.00	104,364.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,472.85	28,359.92	104,832.77	0.00	7,811.32	7,811.32	7,811.32	0.00	97,021.45	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	63,727.38	16,000.00	79,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,727.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	63,727.38	2,632.96	66,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,560.34	0.00	0.00
100													
113	22-0101-0001	TELEFONIA	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
113	31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0101-0015	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00	-30,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,145.25	4,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.25	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	RENTAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	22-0101-0001	OTROS SERVIDORES Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS SERVIDORES Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS SERVIDORES Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	-1,964.83	1,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.17	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	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	PAPIERES COMERCIALES, CARTULINAS, FOLIOS Y FOLIOS	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 CARTON	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 PERIODICOS	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 NEUMATICOS	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	RELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-274.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	383.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002	RELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	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	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,980.00	4,980.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	-985.00	1,198.00	1,198.00	0.00	7,817.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y TIENSO	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	
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFONDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	31.50	0.00	0.00	0.00	1,968.50	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
289 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS Y RECREATIVOS	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	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, EQUIPOS DE TELEFONIA Y TELEVISION, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-171.00	210.00	210.00	0.00	6,271.50	0.00	0.00	0.00	
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, EQUIPOS DE TELEFONIA Y TELEVISION, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,400.00	21,400.00	-6,668.50	8,460.00	8,460.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	-386.75	386.75	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300													
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	-7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00	17,500.00	-5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328 32-0101-0015	EQUIPO DE COBERTO	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	
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,600.00	9,600.00	-7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
				0.00	74,940.57	74,940.57	74,940.57	812,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenirar	Saldo por Pagar				
				Compromiso										
000 SIN OBRA				0.00	74,940.57	74,940.57	74,940.57	812,847.46	0.00	0.00	0.00			
000														
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	JORNAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	500,000.00	89,288.03	589,288.03	63,970.57	63,970.57	63,970.57	525,317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,990.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REINTEGRACIONES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y REINTEGRACIONES	20,000.00	4,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300														
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,895.00	2,895.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS														
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
021 22-0101-0001	PERSONAL SUPERINTENDIADO	30,000.00	371,450.00	401,450.00	0.00	5,768.51	5,768.51	395,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 31-0101-0009	PERSONAL SUPERINTENDIADO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	783,499.04	-77,837.22	705,661.82	0.00	58,259.00	58,259.00	647,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	42,000.00	99,000.00	0.00	4,406.16	4,406.16	94,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,076.72	12,076.72	0.00	0.00	0.00	12,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	ADICTE NACIONAL AL ISS	83,599.35	87,782.91	171,382.26	0.00	6,689.57	6,689.57	6,689.57	0.00	164,692.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICTE PARA CLASES PASIVAS	78,349.90	-5,345.41	73,004.49	0.00	6,180.96	6,180.96	6,180.96	0.00	66,823.53	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,291.59	-15,548.81	49,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,742.78	0.00	0.00
100													
113	22-0101-0001	TELÉFONOS	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	TELÉFONOS	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
121	32-0101-0024	DIVULGACION E INFORMACION	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
142	22-0101-0001	PLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 REPARACION DE EDIFICIOS	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	18,875.60	18,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.60	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0024	SERVICIOS DE ATENCION Y MOTOCICLO	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-305.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES, MADERA, CORTADERA Y/O MONTAFRUTAS PARA COMERCIALIZACION	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
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
215	32-0101-0024	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0101-0012	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	PAÑEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0024	PAÑEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
231	32-0101-0024				HELADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0012				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001				PENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0024				PENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,266.50	1,266.50	1,266.50	1,266.50	0.00	467.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	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	
252	32-0101-0024				ARTICULOS DE CUERO	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	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALZAO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0024				ARTICULOS DE CALZAO	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				REBENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0024				REBENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	18,000.00	3,000.00	21,000.00	6,750.00	465.00	465.00	465.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0024				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	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0024				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0024				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC	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	
268	32-0101-0024				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0012				PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	32-0101-0012				CEMENTO	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	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,365.91	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.91	0.00	0.00	
275	32-0101-0012				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	0.00	46,296.54	46,296.54	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	42,746.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL ISSI	0.00	18,939.78	18,939.78	0.00	2,795.80	2,795.80	2,795.80	0.00	0.00	16,143.98	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	0.00	14,490.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUMULADO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,436.45	1,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.45	0.00	0.00
100														
113	22-0101-0001	TELÉFONA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PILETES	0.00	6,000.00	6,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	77,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	6,863.00	6,863.00	0.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEMENTO Y/O MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	-200.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	-1,570.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PAÑEZ, 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	0.00
224	32-0101-0015	PAÑEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	-357.50	357.50	357.50	357.50	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	BILDADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar			
				Compromiso										
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	0.0		
233 22-0101-0001	PRESIDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	1,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.50	0.00	0.0		
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.0		
249 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	0.0		
252 22-0101-0001	ARTICULOS 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	0.0		
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CACHIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0		
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	714.75	242.75	242.75	242.75	0.00	4,042.50	0.00	0.0		
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0		
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0		
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	867.50	867.50	867.50	0.00	1,132.50	0.00	0.0		
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0		
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0		
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,930.00	0.00	0.0		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	3,924.15	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,075.85	0.00	0.0		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,000.00	71,000.00	-39,733.35	40,994.00	40,994.00	40,994.00	0.00	-9,727.35	0.00	0.0		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	-34,154.30	34,424.30	34,424.30	34,424.30	0.00	-28,578.60	0.00	0.0		
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	5,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.0		
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBOS	0.00	3,000.00	3,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.0		
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.0		
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ANIELLA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.0		
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ANIELLA	0.00	4,700.00	4,700.00	190.00	570.00	570.00	570.00	0.00	3,940.00	0.00	0.0		
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	0.0		
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	0.0		
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0		
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	0.0		
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.0		
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	0.0		
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0		
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.0		
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00	11,398.00	0.00	0.0		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFONDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.0		
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SUPERFONDOS	0.00	13,000.00	13,000.00	-991.19	1,084.94	1,084.94	1,084.94	0.00	10,923.87	0.00	0.0		



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

Pagina: **Página 46 de 60**
 Fecha: **01/09/2025**
 Hora: **14:57:37**
 R00814981.rpt
 Usuario: **TAGUAL**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar		
281	31-d-151-0002	PRODUCTOS SIMBRACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00		
281	32-d-101-0015	PRODUCTOS SIMBRACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
282	22-d-101-0001	PRODUCTOS METAL/LAMINADOS NO FERREOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
282	31-d-151-0002	PRODUCTOS METAL/LAMINADOS NO FERREOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
282	32-d-101-0015	PRODUCTOS METAL/LAMINADOS NO FERREOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
283	22-d-101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
283	31-d-151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	111.50	45.00	45.00	45.00	0.00	3,842.50	0.00		
283	31-d-151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-146.45	291.45	291.45	291.45	0.00	3,562.10	0.00		
283	32-d-101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
284	21-d-101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	0.00		
284	22-d-101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
284	31-d-151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
286	22-d-101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	-105.75	315.00	315.00	315.00	0.00	2,579.25	0.00		
286	31-d-151-0002	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,809.25	1,809.25	1,809.25	1,809.25	0.00	-1,618.50	0.00		
289	21-d-101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
289	22-d-101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		
289	31-d-151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-545.40	545.40	545.40	545.40	0.00	4,909.20	0.00		
291	31-d-151-0001	UTILIS DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
292	22-d-101-0001	PRODUCCIONES SANITARIAS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
292	31-d-151-0001	PRODUCCIONES SANITARIAS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-37.00	297.00	297.00	297.00	0.00	6,666.00	0.00		
294	22-d-101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00		
294	31-d-151-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	94,500.00	94,500.00	-70,005.00	70,005.00	70,005.00	70,005.00	0.00	-45,510.00	0.00		
295	31-d-151-0001	UTILIS DE OFICINA, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES MEDICO-QUIRURGICOS, DE UTILIS 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		
296	32-d-101-0015	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
297	22-d-101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	22,000.00	22,000.00	-1,598.00	2,427.49	2,427.49	2,427.49	0.00	17,591.51	0.00		
297	31-d-151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,366.05	1,366.05	1,366.05	1,366.05	0.00	-732.10	0.00		
297	32-d-101-0015	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00		
298	22-d-101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
299	22-d-101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.69	0.00		
299	31-d-151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
300														
322	21-d-101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
322	31-d-151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00		
323	31-d-151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00		



Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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		
326	22-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			0.00	1,050.00	0.00		
328	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,000.00	0.00		
329	22-0101-0001	0.00	3,999.25	3,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,999.25	0.00		
329	31-0151-0001	0.00	35,200.00	35,200.00	171.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			0.00	32,179.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO															
TERRITORIAL															
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS															
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS															
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA,															
CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	40,670.53	2,000.00	42,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60			0.00	39,119.93	0.00		
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00			0.00	2,750.00	0.00		
051	22-0101-0001	4,330.55	250.00	4,580.55	0.00	378.85	378.85	378.85			0.00	4,210.70	0.00		
055	22-0101-0001	4,067.05	250.00	4,317.05	0.00	355.06	355.06	355.06			0.00	3,961.99	0.00		
071	22-0101-0001	3,389.21	250.00	3,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,639.21	0.00		
072	22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,389.21	0.00		
100															
199	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
200															
261	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00		
267	22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,000.00	0.00		
268	22-0101-0001	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00		
274	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,500.00	0.00		
275	22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00		
281	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	162.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,338.00	0.00		
282	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00		
283	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00		
286	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00		
297	22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002	45,443.72	-39,000.00	6,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	6,443.72	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL															
02 OBRAS SOCIALES															
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZAY POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL															
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA							6,286.00	14,110.62	14,110.62	14,110.62		193,198.54	0.00	0.00	
000															
001 PERSONAL PERMANENTE				0.00	42,607.00	42,607.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.40	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				81,341.06	-38,507.00	42,834.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,283.46	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 APOYO PARA CLASES PASIVAS				8,679.09	2,143.00	10,822.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	10,064.39	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 APOYO PARA CLASES PASIVAS				8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,423.99	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO				6,778.42	322.00	7,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.42	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 16)				6,778.42	-290.94	6,487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.48	0.00	0.00	
100															
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS				4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001 FLETES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001 OTROS SERVIDOS 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	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	4,786.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	
232 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 SECRETARIO				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	
242 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 49 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001		COMESTIBLES Y LIBRENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCES. PARA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	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 GENERAL	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 SUMINISTROS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							1,265.00	39,421.92	39,421.92	39,421.92		713,704.18	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							1,265.00	39,421.92	39,421.92	39,421.92		713,704.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,265.00	39,421.92	39,421.92	39,421.92		713,704.18	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,341.06	86,341.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,790.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APOYO PATRONAL AL IESS	8,679.09	0.00	8,679.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	7,921.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOYO PARA CLASES BASICAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,423.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	6,778.42	350.00	7,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001		DEVELOCCION E INNOVACION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		PLETES	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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CANCELACION	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEBENTIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCCO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon													
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-735.00	5,334.50	5,334.50	5,334.50	0.00	63,950.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	565.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	POZOS, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TILAS	500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001	PRODUCCION DE PAPEL O CARTON	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONCRETEMBLES Y LUMBRICANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSPECTORIA, PLUMANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-25,000.00	14,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCCION DE META Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA SANITARIA	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CECTRALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMENOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMENOR	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMENOR	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMENOR	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



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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar		
296 32-0101-00015	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-00001	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
299 21-0101-00001	3,000.00	2,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
329 21-0101-00001	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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE SAN ANDRES													
ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-00001	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	0.00	0.00
015 22-0101-00001	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-00001	335,093.72	-39,800.00	295,293.72	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	259,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-00001	24,000.00	3,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-00001	84,034.00	-50,000.00	34,034.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-00001	35,754.50	8,493.64	44,248.14	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	40,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-00001	33,509.37	9,652.83	43,162.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-00001	27,924.48	6,700.00	34,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-00001	27,924.48	-1,279.18	26,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-00001	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
141 21-0101-00001	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-00001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-00001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-00001	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
165 22-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-00001	90,000.00	-86,625.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 21-0101-00001	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
182 22-0101-00001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-00001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-00001	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
196 21-0101-00001	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



Usuario: TAGUAL

Todos los programas

al: 31/08/2025

Proy 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 Devenir	Saldo por Pagar		
196	22-01-01-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		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		
199	21-01-01-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS		2,500.00	-1,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
211	22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		60,000.00	40,000.00	100,000.00	-1,565.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	94,534.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-01-01-0001	POMEZ CAL Y VINO		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR		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		
233	22-01-01-0001	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	0.00		
233	31-01-51-0001	PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-01-01-0001	PAPEL DE DESECHABLE		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215.50	215.50	215.50	0.00	784.50	0.00	0.00	0.00		
243	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00		
244	21-01-01-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-01-01-0001	PLANTAS Y VANDALIZADORES		7,000.00	0.00	7,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	3,000.00	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	0.00	30,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-01-01-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
264	21-01-01-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
266	32-01-01-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		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		
267	21-01-01-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.60	6.60	6.60	0.00	2,993.40	0.00	0.00	0.00		
268	21-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	800.00	800.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	1,000.00	1,000.00	-13.00	13.80	13.80	13.80	0.00	973.20	0.00	0.00	0.00		
283	22-01-01-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO Y SUS ALMACENES		0.00	1,000.00	1,000.00	-6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-01-01-0001	ELECTRICIDAD MATERIALES ACABADOS		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		
289	21-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	947.50	0.00	0.00	0.00		
291	21-01-01-0001	OTROS DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00	80.25	80.25	80.25	0.00	419.75	0.00	0.00	0.00		
291	22-01-01-0001	OTROS 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	0.00		
292	31-01-51-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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		
294	21-01-01-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00		
296	21-01-01-0001	UTILES DE COCINA Y COMODIN		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		
298	21-01-01-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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		
298	22-01-01-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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		
299	22-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,250.00	-8,500.00	1,750.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00		
300				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		
312	22-01-01-0001	MONTAJADO Y EQUIPO DE OFICINA		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		



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Parar	
328 22-4101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									2,844.39	176,128.85	176,128.85	176,128.85		8,915,642.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									2,844.39	176,128.85	176,128.85	176,128.85		8,915,642.57	0.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									2,844.39	176,128.85	176,128.85	176,128.85		8,915,642.57	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,040,089.06	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331 21-4101-0001						950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-4151-0001						0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00	
300																	
331 21-4101-0001						95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-4101-0015						0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		195,056.88	0.00	0.00	
300																	
331 21-4101-0001						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-4151-0001						0.00	100,056.88	100,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,056.88	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,235,601.50	0.00	0.00	
300																	
331 21-4101-0001						0.00	35,601.50	35,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,601.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-4101-0014						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	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		34,410.70	0.00	0.00	
300																	
331 32-4101-0014						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	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
300													
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES				0.00	225,431.70	225,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	225,431.70	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMON				0.00	179,568.30	179,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	179,568.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
FLETES				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS				5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
200													
PRODUCTOS AEROCOSMETICOS, MAQUERIA, COMBUSTIBLE Y SUS MAQUINARIAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	4,000.00	4,000.00	-3,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	359.06	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2,000.00	2,000.00	-1,181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	818.24	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
LLANTAS Y SUMINISTROS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ARTICULOS DE CANGHO				25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,000.00	0.00	6,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C				0.00	8,000.00	8,000.00	-7,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C				6,000.00	2,000.00	8,000.00	-769.89	76.50	76.50	76.50	7.15441	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CEMENTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
CEMENTO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	-4,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	2,000.00	2,000.00	-371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.30	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFENICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	-4,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
PRODUCTOS SUPERFENICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFENICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFENICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar		
282 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 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	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
329 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO				26,124.65	174,933.35	174,933.35	174,933.35		1,815,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA				26,124.65	174,933.35	174,933.35	174,933.35		1,815,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	359,352.66	122,236.79	481,589.45	0.00	41,506.00	41,506.00	41,506.00	0.00	440,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	21,000.00	11,050.68	32,050.68	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	146,733.84	25,274.62	172,008.46	0.00	14,912.79	14,912.79	14,912.79	0.00	157,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	38,342.93	16,283.99	54,626.92	0.00	4,428.69	4,428.69	4,428.69	0.00	50,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	35,555.27	14,291.11	50,226.38	0.00	4,150.60	4,150.60	4,150.60	0.00	46,075.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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	0.00
072 22-0101-0001	29,946.06	6,319.38	36,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0015	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	0.00
122 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	440,000.00	-282,500.00	157,500.00	0.00	31,770.00	31,770.00	31,770.00	0.00	125,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTIFICIALES Y DIBUJOS	366,000.00	-131,800.00	234,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	207,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTIFICIALES Y DIBUJOS	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y MONITOREO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	6,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS 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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	1,020.00	13,324.75	13,324.75	13,324.75	0.00	105,655.25	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES, MADERA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-1,400.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES Y ACOMODACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELA	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
233	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-400.00	542.50	542.50	542.50	0.00	2,057.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PENSONAS DE VESTIR	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	25,920.00	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	1,800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	697.50	697.50	697.50	0.00	1,302.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	RELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSPECTORIA, FUMIGANTES Y SANGUINAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
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, PÓLVER, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	-920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS 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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-139.50	139.50	139.50	139.50	0.00	1,721.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	REBAJAMIENTOS MENORES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	REBAJAMIENTOS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.85	0.00	0.00



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

Usuario: TACUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	22-0101-0001		UTILIS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00		0.00		959.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		UTILIS EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001		UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-41,000.00	59,000.00	-1,500.00	7,350.02	7,350.02	7,350.02		0.00		50,149.98	0.00	0.00
294	32-0101-0015		UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001		UTILIS 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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMUNICACIONES Y DE DATOS	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMUNICACIONES Y DE DATOS	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 SUMINISTROS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		0.00		1,480.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		27,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORT	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 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
400																
419	22-0101-0001		OTRAS INTERFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
32DESAARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	828,477.00	-491,897.00	336,580.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00		0.00		7,580.00	329,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA XEPARQUTY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	798,928.00	0.00	0.00		0.00		1,072.00	798,928.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	798,928.00	0.00	0.00		0.00		2,087.00	397,913.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Página: Página 59 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar					
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	0.00	95,000.00	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	0.00	45,636.57	0.00	0.00	
331 32-0151-0001	0.00	549,943.12	549,943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,943.12	0.00	0.00	
331 32-0151-0003	0.00	109,420.31	109,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.31	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A CEMENTERIO DE ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
200															
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.44	0.00	0.00	
275 31-3101-0002	0.00	58,700.56	58,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.56	0.00	0.00	
275 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
200															
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,043.40	0.00	7,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.40	0.00	0.00	
CEMENTO	14,086.80	0.00	14,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.80	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	49,303.80	0.00	49,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.80	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.00	0.00	0.00	
275 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA CALLE DEL STAN COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
200															
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	17,000.00	0.00	0.00	
CEMENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS PARTE ALTA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
200															
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	17,420.00	0.00	0.00	
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	6,375.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	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	42,405.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
Renglon																
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUBORDINADOS				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS							0.00		0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	
PARTE BAJA HACIA SECTOR LOS ALVARADO SAN																
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223 21-0101-0001 FIBRA, ARCILLA Y ARENA				9,000.00	10,542.50	19,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.50	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	11,416.75	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				63,000.00	-7,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUBORDINADOS				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	0.00	
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA							0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
PRIMAVERA CALLE LOS GURRIONES SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223 21-0101-0001 FIBRA, 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	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	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN							0.00		0.00	0.00		239,398.50	0.00	0.00	0.00	
RAFAEL HACIA DAR PARA DAR, SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223 21-0101-0001 FIBRA, ARCILLA Y ARENA				30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001 CEMENTO				60,000.00	-35,601.50	24,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,398.50	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA							0.00		0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	
VEGA SECTOR LOS CAN SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
200																
223 21-0101-0001 FIBRA, ARCILLA Y ARENA				14,800.00	13,875.17	28,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.17	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001 CEMENTO				29,600.00	-17,1315.17	12,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.83	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUBORDINADOS				0.00	11,527.40	11,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.40	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 61 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar		
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PINADA PARTE BAJA CALLE LA COLOCHA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
200																			
223	21-0101-0001	PIDBA, ARELLA Y ARENA					7,000.00	13,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO					14,000.00	-7,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					49,000.00	-7,813.00	41,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS					0.00	1,649.40	1,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD VALLE DEL SOL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
200																			
223	21-0101-0001	PIDBA, ARELLA Y ARENA					35,000.00	46,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO					70,000.00	-39,552.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					245,000.00	-23,300.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS					0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD EL PORVENIR CALLEJONES 1, 2 Y 3 SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
200																			
223	21-0101-0001	PIDBA, ARELLA Y ARENA					29,500.00	34,750.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO					59,000.00	-27,496.00	31,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					206,500.00	-20,072.20	186,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMON					0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMON					0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Deveniar	Saldo por Pagar		
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			208,582.80		0.00		
300							0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON										0.00	0.00	0.00	0.00			208,582.80		0.00		
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XELUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00		0.00		
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON																				
331 31-01-01-0004							0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00		0.00		
001 CONSERVACION CALE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										9,226.20	125,125.44	125,125.44	125,125.44			2,090,927.30		0.00		
000 SIN OBRA										9,226.20	125,125.44	125,125.44	125,125.44			2,090,927.30		0.00		
000																				
PERSONAL PEDIANTE							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00		0.00		
011 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00		0.00		
CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PEDIANTE							0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00		0.00		
015 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			250.00		0.00		
PERSONAL BOTENOMBIADO							90,375.00	29,400.00	119,775.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20			112,673.80		0.00		
021 22-01-01-0001										0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20			112,673.80		0.00		
PERSONAL POR CONTRATO							680,130.77	140,176.01	740,306.38	0.00	59,792.06	59,792.06	59,792.06			680,514.32		0.00		
022 22-01-01-0001										0.00	59,792.06	59,792.06	59,792.06			680,514.32		0.00		
CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO							39,000.00	22,750.00	61,750.00	0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10			57,208.90		0.00		
029 22-01-01-0001										0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10			57,208.90		0.00		
JORNALES							40,653.84	4,089.26	44,743.20	0.00	3,728.60	3,728.60	3,728.60			41,014.60		0.00		
031 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00		0.00		
CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL							0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00		0.00		
033 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00		0.00		
APORTE PATRONAL AL IGSS							64,033.91	30,906.16	94,940.07	0.00	7,957.49	7,957.49	7,957.49			86,982.58		0.00		
051 22-01-01-0001										0.00	7,957.49	7,957.49	7,957.49			86,982.58		0.00		
APORTE PARA CLASIAS PASIVAS							60,013.04	17,714.33	77,727.37	0.00	6,392.63	6,392.63	6,392.63			71,334.74		0.00		
055 22-01-01-0001										0.00	6,392.63	6,392.63	6,392.63			71,334.74		0.00		
AGRICULTADO							50,010.86	17,000.00	67,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00			67,010.86		0.00		
071 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			67,010.86		0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							50,010.86	-3,012.38	46,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00			46,998.48		0.00		
072 22-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			46,998.48		0.00		
100																				
FLETES							15,000.00	0.00	15,000.00	50.00	1,761.11	1,761.11	1,761.11			13,188.89		0.00		
142 29-01-01-0002										0.00						0.00		0.00		
ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y BOQUES							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00			6,850.00		0.00		
156 29-01-01-0002										0.00						0.00		0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE							7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00		0.00		
165 29-01-01-0002										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00		0.00		
173 21-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON							150,000.00	-75,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,500.00		0.00		
173 29-01-01-0002										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00		0.00		
181 29-01-01-0003										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
181 31-01-01-0001										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
ESTILOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FERTILIDAD							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

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PASADIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, ARQUITECTONIA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	36,710.00	0.00	36,710.00	-3,060.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	27,970.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002	ARTICULOS DE CUERO	500.00	1,000.00	1,500.00	-935.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	-370.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	29-0101-0002	ARTICULOS DE CAJON	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
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-343.50	343.50	343.50	343.50	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-191.00	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	2,706.50	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	911.50	0.00	0.00
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOMA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	-40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.50	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	2,799.50	915.50	915.50	915.50	0.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	25,000.00	-87.25	127.75	127.75	127.75	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERCONDUC	4,000.00	0.00	77,000.00	1,276.20	13,501.00	13,501.00	13,501.00	0.00	0.00	62,222.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SUPERCONDUC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.25	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	STRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	4,000.00	-151.00	188.50	188.50	188.50	0.00	0.00	3,660.50	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MANEJOS	4,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MANEJOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
289	29-0101-0002	OTRAS PROYECCIONES METEOROLÓGICAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPERTIOS EN GENERAL	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,122.08	-124,000.00	118,122.08	-319.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	117,484.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA RED VIAL PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			4,989.42			4,989.42	144,771.78	144,771.78	144,771.78	144,771.78		1,007,235.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA			4,989.42			4,989.42	144,771.78	144,771.78	144,771.78	144,771.78		1,007,235.55	0.00	0.00
000			58,100.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.78	0.00	0.00
021	22-0101-0001	PERSONAL REPRESENTATIVO	0.00	-18,079.06	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,079.06	4,147.94	7,147.94	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	6,897.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,926.06	14,608.46	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	13,968.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL ISSI	7,682.40	690.00	7,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDADO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO A)	6,000.00	-786.30	5,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.70	0.00	0.00
100			45,000.00			0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	110,000.00	110,000.00	-200.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-258,000.00	222,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	199,220.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	480,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	96,124.44	0.00	96,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,124.44	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FINANZAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200			14,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página: 65 de 66
Fecha: 01/09/2025
Hora: 14:57:37
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADESA, CONCHO Y SUS PRODUCTOS	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
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	-2,330.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,776.31	4,776.31	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.31	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
253	29-0101-0002	LLANTAS Y RODAMIENTOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0017	BIENENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,056.28	0.00	30,056.28	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,956.28	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	-2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	0.00	35,555.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,521.00	24,521.00	24,521.00	0.00	15,479.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SINDROMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-372.58	372.58	372.58	372.58	0.00	9,254.84	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE MENTAL Y SUS ALIACIONES	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
286	29-0101-0002	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	-45.50	45.50	45.50	45.50	0.00	2,999.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y OTRO 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
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	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
298	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	100														
	173	32-0101	-00017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,169.40	60,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,169.40	0.00	0.00
	173	32-0101	-00018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	29,830.60	29,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,830.60	0.00	0.00	
	005 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
	000 SIN OBRA														
	100														
	173	29-0101	-00022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	173	32-0101	-00018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
	006 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA XEPARQUTY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
	000 SIN OBRA														
	100														
	173	29-0101	-00022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
	00 SIN SUBPROGRAMA														
	000 SIN PROYECTO														
	001 APOYO A LA ANAM Y ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA														
	000 SIN OBRA														
400															
431	31-0151	-00001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00	
435	31-0151	-00001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	
TOTAL:				42,203,454.18	23,111,137.66	65,314,591.84	-17,042.94	4,935,436.66	4,706,000.85	4,706,000.85	0.00	59,795,840.10	242,830.43	0.00	