



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001	DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	181,700.90	0.00	181,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.90	0.00	0.00
002 ALCALDIA Y ASISTENCIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,360.00	0.00	50,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,360.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN III INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (ORDO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (ORDO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	INDIFICACION ANUAL (ORDO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
100											
133 21-0101-0001	VARIACION EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VARIACION EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 2 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
133 31-0151-0001	VANOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	TASAS POR DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	TASAS POR DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,273.41	0.00	3,273.41	0.00	0.00	0.00	3,273.41	0.00	0.00	
400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FAMILIARES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
411 22-0101-0001	AYUDA PARA FAMILIARES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FAMILIARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
000 SIN OBRA											
911 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00	
					0.00	39,348.39	39,348.39	39,348.39	1,940,619.07	0.00	0.00



SLAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Página: Página 3 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE REGIONAL AL IGES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,422.65	21,422.65	128,577.35	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ANORTE REGIONAL AL IGES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANORTE REGIONAL AL IGES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRIALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRIALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGRIALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,631.92	10,631.92	10,631.92	0.00	0.00	59,368.08
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGIA ELECTRICA	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	26,085.43	0.00	26,085.43	0.00	0.00	0.00	26,085.43	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELEFONIA	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: 4 de 17
Fecha: 25/03/2024
Hora: 16:29:23
R00814981.rpt
Usuario: OQUINO

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 Devenegar	Saldo por Pagar
121 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 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
122 31-0151-0001	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
162 32-0101-0006	0.00	5,758.75	5,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.75	0.00	0.00
168 21-0101-0001	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
168 22-0101-0001	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
168 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194 32-0101-0004	0.00	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61	0.00	0.00
200	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
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 21-0101-0001	162,000.00	-115,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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
291 31-0151-0001	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
300	0.00	14,255.53	14,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.53	0.00	0.00
322 12-0101-0003	0.00	19,564.44	19,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.44	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	74,616.90	0.00	74,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,616.90	0.00	0.00
415 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
071	21-0101-0001	AGRALIADO	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
071	22-0101-0001	AGRALIADO	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
071	31-0151-0001	AGRALIADO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO I4	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	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO I4	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	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO I4	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
005 AUDITORIA INTERNA													
000 SIN OBRA													
100													
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑES, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR													
000 SIN OBRA													
000													
027	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
											228,550.00	0.00	0.00
											228,550.00	0.00	0.00
											184,070.00	0.00	0.00
											184,070.00	0.00	0.00
											110,400.00	0.00	0.00
											110,400.00	0.00	0.00
											40,000.00	0.00	0.00
											40,000.00	0.00	0.00
											30,400.00	0.00	0.00
											184,070.00	0.00	0.00
											45,000.00	0.00	0.00
											45,000.00	0.00	0.00
											29,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
004 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,550.00	0.00	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00		228,550.00	0.00	0.00	0.00
011 21-4101-9901 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-40151-9901 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-40151-9901 PERSONAL PERMANENTE	30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00
015 21-4101-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-40101-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-40151-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-4101-9901 PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
022 22-40101-9901 PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-40151-9901 PERSONAL POR CONTRATO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
027 21-4101-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
027 22-40101-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-40151-9901 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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
071 21-4101-9901 ACERVALDO	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
071 22-40101-9901 ACERVALDO	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
071 31-40151-9901 ACERVALDO	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
072 21-4101-9901 BENEFICACION ANUAL BRINDO 14	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 22-40101-9901 BENEFICACION ANUAL BRINDO 14	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 31-40151-9901 BENEFICACION ANUAL BRINDO 14	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
005 AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00	0.00
184 21-4101-9901 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
184 22-40101-9901 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
184 31-40151-9901 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIMENTACIÓN	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑES, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	0.00	0.00	0.00		184,070.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		184,070.00	0.00	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00		184,070.00	0.00	0.00	0.00
022 21-4101-9901 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
022 22-40101-9901 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-40151-9901 PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
027	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	2,771.60	0.00	2,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	2,771.60	0.00	2,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.60	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
		268,250.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00	
		268,250.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		581,657.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		581,657.45	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		581,657.45	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A COMISIONES DE LA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		581,657.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		581,657.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,660.00	84,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,660.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,887.45	14,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.45	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAFAYACTACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,093,000.00	375,000.00	375,000.00		7,478,808.72	1,718,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,093,000.00	375,000.00	375,000.00		5,216,451.87	1,718,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
072	21-0101-0001					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
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,943.80	-50,000.00	93,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,943.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-11,743.18	288,256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,256.82	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	181,000.00	-25,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,187.05	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BARRANCA Y COROXONES SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,804.17	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARQUE SAQUICHE, Y BOSQUE PAQUIM DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,804.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,804.17	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,496.48	-103,290.24	396,206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,206.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	103,290.24	103,290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,290.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-4,127.00	45,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,873.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	229,307.69	-22,500.00	206,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,807.69	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00	703,352.88	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	703,352.88	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BARRIO EL CENTRO Y EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	703,352.88	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	584,484.36	11,743.18	596,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,227.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,125.34	102,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,125.34	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	794,965.36	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	794,965.36	0.00	0.00	
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00	794,965.36	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y COMISIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	794,965.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	794,965.36	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,982.68	0.00	9,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,982.68	0.00	9,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.68	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,243.36	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,243.36	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,243.36	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						200									525,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,266,243.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,266,243.36	0.00	0.00
						000									201,626.88	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,626.88	0.00	201,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,626.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,752.24	0.00	16,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,752.24	0.00	16,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.24	0.00	0.00
						100									15,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: 13 de 17
Fecha: 25/03/2024
Hora: 16:29:23
R00814981.rpt
Usuario: OQUINO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Rendon										
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PENDAS DE VESTIR	100,000.00	-27,911.28	72,088.72	0.00	0.00	0.00	72,088.72	0.00	0.00
267 22-0101-0001	UNIFORMES Y COLORMANES	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	6,712.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	UNIFORMES DE TRABAJO Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	UNIFORMES DE COCINA Y GOBIERNO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300									
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									
	001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									
	001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									
	000 SIN OBRA									
	100									
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	303,000.00	-171,134.48	195,865.52	0.00	0.00	0.00	195,865.52	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
	02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									
	001 GESTIÓN MUNICIPAL									
	001 APOYO TALLERES) DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									
	000 SIN OBRA									
	000									
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
	100									
145 21-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
149 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: Página 14 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
			200											
211	21-0101-0901	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0901	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,685.00	27,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.00	0.00	0.00
296	22-0101-0901	UTILIDAD DE CECINA Y COMIDAS	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
			002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES											
			001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y											
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS											
			SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANDRES											
			SEMETABAJ, SOLOLA											
			000 SIN OBRA											
			000											
011	21-0101-0901	PREVENCIÓN PERMANENTE	0.00	41,527.28	41,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.28	0.00	0.00
013	21-0101-0901	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ALTERNATIVOS PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901	PERSONAL POR CONTRATO	139,709.44	-139,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0901	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALTERNATIVAS TRONCAL	70,760.00	-1,196.80	69,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,563.20	0.00	0.00
031	21-0101-0901	JORNALES	0.00	104,378.96	104,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,378.96	0.00	0.00
071	21-0101-0901	APORTAJOS	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00
072	21-0101-0901	RENTAS DE ALQUILER	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00
			100											
111	21-0101-0901	ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,448.99	16,448.99	16,448.99	16,448.99	0.00	133,551.01	0.00	0.00
111	22-0101-0901	ENERGIA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
145	22-0101-0901	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0901	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
			200											
214	22-0101-0901	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO, CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVIDADES	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
267	22-0101-0901	TRÁFICO, RENTAS Y COBRANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901	PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	396,308.52	-302,278.00	93,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,330.52	0.00	0.00
268	22-0101-0901	PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	0.00	13,554.78	13,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.78	0.00	0.00
283	22-0101-0901	PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0901	ESTRUCTURAS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	0.00	30,556.00	30,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,556.00	0.00	0.00
292	22-0101-0901	PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
297	22-0101-0901	PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL Y P.V.C.	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
			20 PROTECCIÓN SOCIAL											
			103,460.95											
			0.00											
			0.00											



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 17
 Fecha: 25/03/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
00			SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			103,460.95	0.00	0.00	
001			ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00			103,460.95	0.00	0.00	
			001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			103,460.95	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			103,460.95	0.00	0.00	
			100				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE PERSONAS	20,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
			200				0.00	0.00	0.00	0.00			26,500.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00			34,960.95	0.00	0.00	
214	13-0101-0014		PRODUCTOS AGRICOLAS/ MADERA, CORDERO Y SUS VARIANTE/ACTIVAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
			23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
			001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
			001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOCACHE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			129,899.77	0.00	0.00	
			300				0.00	0.00	0.00	0.00			120,100.23	0.00	0.00	
311	29-0101-0002		CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS	129,899.77			0.00	0.00	0.00	0.00			129,899.77	0.00	0.00	
311	29-0101-0001		CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS	120,100.23			0.00	0.00	0.00	0.00			120,100.23	0.00	0.00	
			002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALON ALDEA CANOAS ALTAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			104,864.78	419,459.12	0.00	
			300				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001		CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			104,864.78	0.00	0.00	
311	29-0101-0002		CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS	369,459.12			0.00	0.00	0.00	0.00			369,459.12	50,000.00	0.00	
311	29-0101-0001		CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
			003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECOTOJ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			66,269.70	160,655.83	0.00	
			300				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: Página 17 de 17
 Fecha: 25/05/2024
 Hora: 16:29:23
 R00814981.rpt
 Usuario: OQUINO

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 Devenegar	Saldo por Prepar
435 21.0101.0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
	003 FORTALECIMIENTO 74 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	400 000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
435 21.0101.0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		19,830,750.83	236,784.20	20,057,535.03	0.00	2,833,335.27	526,220.32	526,220.32	0.00	17,224,199.76	2,307,114.95	0.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

OBED LIZIAS QUINO GUITZ

