



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>													
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
<b>000 SIN PROYECTO</b>													
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	411,360.00	41,136.00	41,136.00	0.00	368,064.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,568.00	20,568.00	20,568.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	181,700.90	0.00	181,700.90	0.00	30,852.00	30,852.00	30,852.00	0.00	150,848.90	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA Y ASISTENCIA MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	44,500.00	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	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	0.00	50,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,360.00	0.00	50,360.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	41,990.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	3,549.68	3,549.68	3,549.68	0.00	13,650.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,327.82	3,327.82	3,327.82	0.00	11,872.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,327.82	3,327.82	3,327.82	0.00	12,872.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	6,466.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	186.67	186.67	186.67	0.00	2,513.33	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	37,700.00	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	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	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	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	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	0.00	6,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
133	21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	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
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	32,694.46	32,694.46	0.00	113,305.54	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	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	13,227.82	13,227.82	0.00	72,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,883.99	5,883.99	0.00	3,116.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	545.00	545.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	ADORTE NACIONAL AL IGES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,479.10	21,479.10	0.00	128,520.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001	ADORTE NACIONAL AL IGES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	ADORTE NACIONAL AL IGES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,036.27	1,036.27	0.00	13,963.73	0.00	0.00
035	22-0101-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	880.70	880.70	0.00	49,119.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO H)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO H)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,675.96	3,675.96	0.00	46,324.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO H)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,551.43	1,551.43	0.00	48,448.57	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,496.55	10,496.55	0.00	44,503.45	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGIA ELÉCTRICA	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELIFONIA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELIFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,798.00	12,798.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELIFONIA	26,085.43	0.00	26,085.43	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	8,235.43	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELIFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	OTRO GASTOS DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	OTRO GASTOS DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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
<b>200</b>												
267	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
267	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
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	29-0101-0002	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	31-0151-0001	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
291	32-0151-0001	0.00	14,255.33	14,255.33	0.00	13,459.40	13,459.40	13,459.40	0.00	795.93	0.00	0.00
<b>300</b>												
322	32-0101-0003	0.00	19,864.44	19,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,864.44	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
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	80,139.53	80,139.53	80,139.53	0.00	77,860.47	0.00	0.00
413	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
413	31-0151-0001	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	10,953.33	10,953.33	10,953.33	0.00	68,046.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,564.63	2,564.63	2,564.63	0.00	7,435.37	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 17  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 16:36:47  
R00814981.rpt  
Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				0.00	52,909.23	52,909.23	52,909.23	52,909.23	175,640.77	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	52,909.23	52,909.23	52,909.23	52,909.23	175,640.77	0.00	0.00	0.00
<b>000</b>				0.00	52,909.23	52,909.23	52,909.23	52,909.23	175,640.77	0.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	15,720.00	0.00	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	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	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS 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	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	20,278.50	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,404.96	11,404.96	11,404.96	0.00	10,959.04	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	5,288.72	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 GONDA EN LOS SERVICIOS AL PERSONAL TECNICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	3,116.67	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 GONDA EN LOS SERVICIOS AL PERSONAL TECNICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,266.66	1,266.66	1,266.66	0.00	2,733.34	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 GONDA EN LOS SERVICIOS AL PERSONAL TECNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGINALDO	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 22-0101-0001 AGINALDO	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 31-0151-0001 AGINALDO	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 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL GRUPO 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 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL GRUPO 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 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL GRUPO 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
<b>005 AUDITORIA INTERNA</b>				0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>				0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑES, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,070.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,070.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,070.00	0.00	0.00	0.00
022 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	0.00
022 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	0.00
022 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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	3,550.32	3,550.32	3,550.32	0.00	11,449.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	11,850.00	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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	3,550.00	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
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	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
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA</b>										0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		76,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		76,500.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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
<b>010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981-1-PT  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorbisno	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pazar		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					ACUMULADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					ACUMULADO	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		
071	31-0151-0001					ACUMULADO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	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		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>																			
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A COMISIONES DE LA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,660.00	84,660.00	0.00	10,817.67	10,817.67	10,817.67	0.00	73,842.33	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ACUMULADO	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 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	0.00	
<b>100</b>																			
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	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	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CANTACTACION	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	0.00	
190	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BÁSICO</b>																			
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>																			
							0.00	172,212.37	172,212.37	0.00	66,754.06	66,754.06	66,754.06	0.00	105,458.31	0.00	0.00	0.00	
							0.00	66,754.06	66,754.06	0.00	566,754.06	566,754.06	566,754.06	0.00	1,133,508.12	0.00	0.00	0.00	
							0.00	9,398,398.35	9,398,398.35	0.00	7,242,697.61	7,242,697.61	7,242,697.61	0.00	21,155,700.74	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: 9 de 17  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 16:36:47  
R00814981.ppt  
Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	0.00			0.00	66,754.06	566,754.06	566,754.06		7,242,897.61	-500,000.00	0.00
000			SIN ACTIVIDAD				0.00							
001			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIYA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,786,152.01	-500,000.00	0.00
300							0.00					101,752.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	101,752.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		101,752.00	0.00	0.00
002			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA CANOAS BAJAS SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,561,400.01	-500,000.00	0.00
300							0.00					2,093,000.00	-500,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	4,055,000.00	-493,599.99		0.00	0.00	0.00	0.00		3,561,400.01	0.00	0.00
003			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANOAS BAJAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		2,093,000.00	-500,000.00	0.00
300							0.00					1,549,400.00	-500,000.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,649,400.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		1,549,400.00	-500,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	443,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		443,600.00	0.00	0.00
004			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIYA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300							0.00					10,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	66,754.06	66,754.06	66,754.06		1,476,545.60	0.00	0.00
000			SIN OBRA				0.00	66,754.06	66,754.06	66,754.06		1,476,545.60	0.00	0.00
300							0.00					1,476,545.60	0.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,911.28		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		6,455.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,200.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	362,099.64	-84,667.68		0.00	0.00	0.00	0.00		277,431.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00		0.00	2,783.32	2,783.32	2,783.32		2,783.32	0.00	0.00
011	21-0101-0001		JORNALIS	0.00	64,556.40		0.00	23,023.10	23,023.10	23,023.10		41,531.30	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Pazar
071	21-4001-0001					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	21-4001-0001					RENTIFICACION 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
						<b>100</b>											
141	21-4001-0001					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	21-4001-0001					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	21-4001-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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	22-4001-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-4001-0001					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	22-4001-0001					EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS OTROS	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	21-4001-0001					PRODUCCION PLASTICA DEL NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-11,743.18	288,256.82	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	292,246.82	0.00	0.00
274	22-4001-0001					CEMENTO	151,000.00	-25,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	105,458.31	105,458.31	105,458.31	0.00	2,156,698.74	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA BARRANCA Y COROXONES SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
371	21-4001-0001					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	105,458.31	105,458.31	105,458.31	0.00	1,303,345.86	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARQUE SAQUICHE, Y BOSQUE PAQUIM DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	105,458.31	105,458.31	105,458.31	0.00	1,303,345.86	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	105,458.31	105,458.31	105,458.31	0.00	1,303,345.86	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-4001-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,876.48	-103,290.24	396,586.24	0.00	20,853.33	20,853.33	20,853.33	0.00	375,332.91	0.00	0.00
027	21-4001-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00	82,490.00	0.00	0.00
031	21-4001-0001					KERNALES	0.00	103,290.24	103,290.24	0.00	50,353.98	50,353.98	50,353.98	0.00	52,936.26	0.00	0.00
071	21-4001-0001					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	21-4001-0001					RENTIFICACION 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



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>												
122	21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	IMPRESION, INCUERENACION Y REPRODUCCION											
142	21-0101-0001	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
	PILETES											
154	21-0101-0001	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
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
165	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
<b>200</b>												
211	21-0101-0001	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
	ALIMENTOS, MATERIA PERSONA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
215	21-0101-0001	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
	INDUSTRIAS, SERVICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION											
233	21-0101-0001	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
	PLANOS Y VENTANAJEROS											
262	21-0101-0001	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
	CONSTRUYIBLES Y ELIMINANTES											
293	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
	MATERIALES Y EQUIPOS, DIVERSOS											
296	21-0101-0001	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
	INFRAESTRUCTURA AFINES											
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>000 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>												
<b>001 BARRIO EL CENTRO Y EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>												
<b>300</b>												
311	21-0101-0001	58,434.36	11,743.18	596,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,227.54	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311	31-0101-0004	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311	31-3101-0002	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>												
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>												
<b>001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO</b>												
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y COMISIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
002	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,878.72	15,878.72	15,878.72	0.00	86,754.61	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,245.39	13,245.39	13,245.39	0.00	22,366.67	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL											
071	21-0101-0001	9,982.68	0.00	9,982.68	0.00	2,633.33	2,633.33	2,633.33	0.00	9,982.68	0.00	0.00
	ACUINALDO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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
						<b>100</b>											
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 CANCELACION	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
						<b>200</b>											
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 COMPLEMENTOS CUOTAS	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					PROYECTOS 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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	94,355.05	94,355.05	94,355.05		1,696,888.31	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	94,355.05	94,355.05	94,355.05		1,696,888.31	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	94,355.05	94,355.05	94,355.05		1,696,888.31	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
246	22-0101-0001					TÍTULOS DE EXPERIENCIA	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
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	94,355.05	94,355.05	94,355.05		1,171,888.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	94,355.05	94,355.05	94,355.05		1,171,888.31	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,026.88	0.00	201,026.88	0.00	39,306.22	39,306.22	39,306.22	0.00	161,720.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,875.33	13,875.33	13,875.33	0.00	21,124.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	11,189.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUIBALDO	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
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POPULACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	375,060.00	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
						<b>200</b>											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
072	21-0101-0001						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
							<b>100</b>										
141	21-0101-0001						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						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
							<b>200</b>										
211	21-0101-0001						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						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						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
							<b>14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD</b>										
							<b>01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA</b>										
							<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										
							<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>200</b>										
246	22-0101-0001						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
							<b>002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>000</b>										
022	21-0101-0001						201,076.88	0.00	201,076.88	0.00	39,306.22	39,306.22	39,306.22	0.00	161,770.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,875.33	13,875.33	13,875.33	0.00	21,124.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001						0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	11,189.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001						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						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
							<b>100</b>										
141	22-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	375,060.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						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						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
							<b>200</b>										



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 17  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 16:36:47  
R00814981.rpt  
Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
211	22-0101-0001	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	100,000.00	-27,911.28	72,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,088.72	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>													
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>													
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>													
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>100</b>													
181	22-0101-0001	367,000.00	-171,134.48	195,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,865.52	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>													
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>													
<b>001 APOYO TALLERES) DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,702.90	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
185	21-0101-0001	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	0.00
179	21-0101-0001	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



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>												
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,685.00	27,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,685.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001 LÍQUIDOS DE COCINA Y COMIDOR	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>												
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,527.28	41,527.28	0.00	20,763.64	20,763.64	20,763.64	0.00	20,763.64	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONSULTORES EJECUTOR AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	159,709.44	-159,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,740.00	-1,196.80	69,543.20	0.00	13,750.71	13,750.71	13,750.71	0.00	55,792.49	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 JORNALES	0.00	104,378.96	104,378.96	0.00	39,904.32	39,904.32	39,904.32	0.00	64,474.64	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO I)	13,309.12	0.00	13,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.12	0.00	0.00	
<b>100</b>												
111 21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111 22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,303.35	16,303.35	16,303.35	0.00	163,696.65	0.00	0.00	
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMPLEOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>												
214 22-0101-0001 REFORMA, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SUBMANUTENCIONES	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	
267 22-0101-0001 TRILLES, FINTERRAS Y CORDONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	396,308.52	-302,978.00	93,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,330.52	0.00	0.00	
268 32-0151-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,554.78	13,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.78	0.00	0.00	
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,556.00	30,556.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SINTÉTICOS DE LAMBRE Y DE USO PERSONAL	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARBONO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,887.00	18,887.00	18,887.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>												
	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	91,560.95	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: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Parar			
00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZAY						0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN																		
	INTEGRAL																		
	001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR Y						0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO SAN																		
	ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA																		
	000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100																		
141	22-0101-0001						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	TRAMISIÓN DE PERSONAS																		
199	22-0101-0001						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS																		
	200																		
211	22-0101-0001						28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS																		
214	22-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.95	34,900.95	34,900.95	34,900.95	0.00	23,060.95	0.00	0.00	0.00
	FRONTERAS AGRICULTURAS MODELA																		
	COMERCIO Y SERVICIOS AGRICULTAS																		
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																		
	00 SIN SUBPROGRAMA																		
	001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.95	584,114.95	584,114.95	584,114.95	0.00	1,266,023.88	-584,114.95	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD																		
	001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO						0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.95	584,114.95	584,114.95	584,114.95	0.00	1,266,023.88	-584,114.95	0.00	
	TOCACHE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA																		
	300																		
311	29-0101-0002						129,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,899.77	0.00	0.00	0.00
	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES																		
	DE USO COMEN																		
311	29-0101-0003						120,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.23	0.00	0.00	0.00
	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES																		
	DE USO COMEN																		
	002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALON						0.00	0.00	0.00	0.00	419,459.12	419,459.12	419,459.12	419,459.12	0.00	524,323.90	-419,459.12	0.00	0.00
	ALDEA CANOAS ALTAS, SAN ANDRES SEMETABAJ,																		
	SOLOLA																		
	300																		
311	29-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,854.78	0.00	0.00	0.00
	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES																		
	DE USO COMEN																		
311	29-0101-0002						369,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,459.12	-369,459.12	0.00	0.00
	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES																		
	DE USO COMEN																		
311	29-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES																		
	DE USO COMEN																		
	003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO						0.00	0.00	0.00	0.00	164,655.83	164,655.83	164,655.83	164,655.83	0.00	331,348.47	-164,655.83	0.00	0.00
	XECOTOJ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA																		
	300																		



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R00814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
331	29-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,269.69	116,269.69	0.00	0.00	13,293.83	13,293.83	0.00	0.00	0.00	116,269.69	-13,293.83	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,078.78	0.00	215,078.78	0.00	0.00	150,662.00	150,662.00	0.00	0.00	0.00	215,078.78	-150,662.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUT-ESTANCIA SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR QUINO Y SALVADOR, ALDEA PANIMATZALAM SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	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	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,351.51	0.00	0.00
						<b>100 FLETES</b>	0.00	16,921.56	16,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921.56	0.00	0.00
						<b>142 32-0101-0018 FLETES</b>	0.00	9,268.99	9,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.99	0.00	0.00
						<b>154 31-0151-0002 ABRIGAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
						<b>173 29-0101-0002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION</b>	33,369.42	0.00	33,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,369.42	0.00	0.00
						<b>173 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	135,541.54	-50,000.00	85,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,341.54	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN PROYECTO</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO</b>				0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						<b>400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CUOTA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: 17 de 17  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 16:36:47  
 R000814981.rpt  
 Usuario: OQUINO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorbido	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
435	21.0101	4001				TRANSPORTE PARA GRAN INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO 74 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, 000 SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00
						400 TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							19,820,750.83	236,784.20	20,057,535.03	0.00	1,127,145.46	2,211,260.41	2,211,260.41	0.00	18,930,389.57	-1,084,114.95	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
 OBEDUZIAS QUINO GUITZ  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS