





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
051	31-0151-0001		28,168.80	0.00	28,168.80	0.00	5,517.56	5,517.56	3,517.56	0.00	24,651.24	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS										
		APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,701.18	1,701.18	1,701.18	0.00	24,698.82	0.00
063	21-0101-0001		0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	0.00
		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR										
063	31-0151-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	45,250.00	0.00
		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR										
071	21-0101-0001		22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		AGUIALDO										
072	21-0101-0001		22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
073	31-0151-0001		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
		BONO VACACIONAL										
		<b>100</b>										
113	31-0151-0001		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,410.12	6,410.12	6,410.12	0.00	3,189.88	0.00
		TELEFONIA										
122	31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPRESION EN LA BARRERACION Y REPRODUCCION										
141	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
		TRANSPORTE DE PERSONAS										
151	31-0151-0001		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES										
156	32-0101-0003		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
165	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
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD										
165	32-0151-0002		0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,602.10	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
168	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
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
183	31-0151-0001		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	49,650.00	0.00
		SERVICIOS JURIDICOS										
191	31-0151-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FUENZAS										
196	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
		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO										
		<b>200</b>										
211	31-0151-0001		30,000.00	-3,100.00	26,900.00	0.00	5,573.55	5,573.55	5,573.55	0.00	21,326.45	0.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
214	21-0101-0001		5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
241	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	550.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,135.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO										
244	32-0101-0003		0.00	150.00	150.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	21.00	0.00
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
253	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
		LLANTAS Y NEUMATICOS										
262	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267	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
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	156.55	156.55	156.55	0.00	2,843.45	0.00
		UTILES DE OFICINA										
292	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
		PREMIAS, ANTIDOTOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
294	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
		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
299	31-0151-0001		35,000.00	-10,800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0003		0.00	211,933.82	211,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,933.82	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0012		0.00	24,314.37	24,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.37	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				4,061.00	97,441.47	97,441.47	97,441.47	0.00	445,129.78	0.00

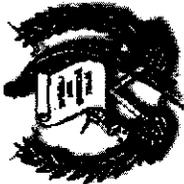


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020** al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	21-0101-0001					115,617.60	0.00	115,617.60	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	103,867.60	0.00
011	31-0151-0001					129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	96,975.00	0.00
015	21-0101-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
022	21-0101-0001					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,557.38	8,557.38	0.00	0.00	24,442.62	0.00
027	21-0101-0001					0.00	0.00	2,750.00	0.00	713.11	713.11	0.00	0.00	2,036.89	0.00
029	21-0101-0001					50,000.00	-35,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
051	22-0101-0001					26,164.65	-212.50	25,952.15	0.00	4,074.07	4,074.07	0.00	0.00	21,878.08	0.00
055	21-0101-0001					25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	4,818.24	4,818.24	0.00	0.00	13,181.76	0.00
055	22-0101-0001					0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00
071	21-0101-0001					30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
072	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
075	21-0101-0001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
<b>100</b>															
113	31-0151-0001					43,200.00	-2,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
121	31-0151-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
122	31-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	550.00	0.00
156	21-0101-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	900.00	0.00
168	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
183	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
195	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	302.50	302.50	0.00	0.00	697.50	0.00
199	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	886.00	0.00
<b>200</b>															
211	31-0151-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00	0.00	9,252.50	0.00
241	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	1,045.00	4,089.00	4,089.00	0.00	0.00	14,866.00	0.00
243	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	363.20	363.20	0.00	0.00	636.80	0.00
244	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	3,812.75	0.00
245	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
262	31-0151-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
267	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	2,889.00	23.80	23.80	0.00	0.00	87.20	0.00
291	31-0151-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	127.00	1,751.42	1,751.42	0.00	0.00	6,121.58	0.00
292	31-0151-0001					3,000.00	-850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
298	31-0151-0001					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
									<b>4,061.00</b>	<b>97,441.47</b>	<b>97,441.47</b>	<b>0.00</b>	<b>446,125.76</b>	<b>0.00</b>	



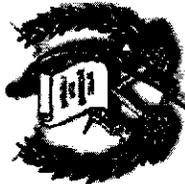
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo p Pagar
299	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
						300										
322	31-0151-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21-0101-0001					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE COMPUTO										
						004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										
						MUNICIPAL										
						000 SIN OBRA										
						000										
011	21-0101-0001					200,000.00	130,549.00	330,549.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	277,049.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE										
011	22-0101-0001					135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,391.28	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,190.88	155,190.88	155,190.88	0.00	44,809.12	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001					15,000.00	21,874.64	36,874.64	0.00	13,374.64	13,374.64	13,374.64	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						PERSONAL SUPLENTERARIO										
021	31-0151-0001					17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO										
022	21-0101-0001					0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	16,116.96	16,116.96	16,116.96	0.00	46,083.04	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL										
027	21-0101-0001					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,426.22	1,426.22	1,426.22	0.00	4,073.78	0.00	0.00
						OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
029	21-0101-0001					150,528.00	-67,700.00	82,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,828.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IGSS										
051	21-0101-0001					0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IGSS										
051	31-0151-0001					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,009.29	18,009.29	18,009.29	0.00	38,990.71	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	21-0101-0001					25,000.00	24,258.71	49,258.71	0.00	6,202.55	6,202.55	6,202.55	0.00	43,056.16	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001					28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	15,477.90	15,477.90	15,477.90	0.00	12,922.10	0.00	0.00
						AUXILIO										
071	22-0101-0001					44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
072	21-0101-0001					41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
						BONO VACACIONAL										
073	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100										
111	31-0151-0001					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,493.00	52,493.00	52,493.00	0.00	187,507.00	0.00	0.00
						ENERGIA ELECTRICA										
113	31-0151-0001					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,399.25	3,399.25	3,399.25	0.00	23,600.75	0.00	0.00
						TELEFONIA										
121	31-0151-0001					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
						DIFUSION E INFORMACION										
122	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	207.40	207.40	207.40	0.00	9,792.60	0.00	0.00
						IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION										
162	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA										
168	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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
171	31-0151-0001					10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS										
186	31-0151-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE IMPRIMERIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
189	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						OTROS ESTUdios Y SERVICIOS										
194	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
						GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS										



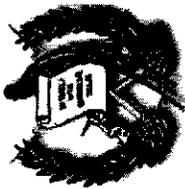


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo Pagar
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184 21-4101-4001	84,000.00	33,000.00	117,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
185 31-4101-4001	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
<b>200</b>											
241 31-4101-4001	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267 31-4101-4001	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 31-4101-4001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.80	12.80	12.80	0.00	1,987.20	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 22-4101-4001	187,827.07	-43,000.00	144,827.07	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	96,327.07	0.00	0.00
015 22-4101-4001	6,000.00	-2,583.75	3,416.25	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,291.25	0.00	0.00
022 21-4101-4001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,477.62	57,477.62	57,477.62	0.00	92,522.38	0.00	0.00
022 22-4101-4001	0.00	58,777.22	58,777.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,777.22	0.00	0.00
022 31-4101-4001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-4101-4001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,852.44	2,852.44	2,852.44	0.00	8,147.56	0.00	0.00
029 21-4101-4001	186,000.00	-143,000.00	43,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051 22-4101-4001	16,500.00	22,933.75	39,433.75	0.00	7,877.39	7,877.39	7,877.39	0.00	31,556.36	0.00	0.00
055 22-4101-4001	15,600.00	22,650.00	38,250.00	0.00	8,682.74	8,682.74	8,682.74	0.00	29,567.26	0.00	0.00
071 31-4101-4001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-4101-4001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 31-4101-4001	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
<b>100</b>											
113 31-4101-4001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	6,802.00	0.00	0.00
121 31-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 32-4101-4003	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133 31-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 32-4101-4003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
165 31-4101-4001	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
168 31-4101-4001	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
169 31-4101-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
183 31-4101-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo Pagar
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-58,777.22	13,222.78	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	3,472.78	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTRAS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DEPOSITOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	630.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
251	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,123.58	-4,500.00	7,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.58	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,131.00	5.95	5.95	5.95	0.00	8,863.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,066.17	1,066.17	1,066.17	0.00	3,933.83	0.00	0.00
295	32-0101-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y/O DE INVESTIGACION, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPERTERIO EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPERTERIO EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	302.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0001	MUEBLAJE Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CONJUNTO	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
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	8,058.48	8,058.48	8,058.48	0.00	23,041.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	713.11	713.11	713.11	0.00	2,036.89	0.00	0.00
029	21-0101-0001	COMPLEMENTOS INDICACIONALES AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-33,850.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,959.35	2,959.35	2,959.35	0.00	3,540.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,673.34	3,673.34	3,673.34	0.00	2,326.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
<b>TOTAL</b>			<b>225,128.37</b>	<b>-225,128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>225,128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>225,128.37</b>	<b>-225,128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>58,258.73</b>	<b>225,128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

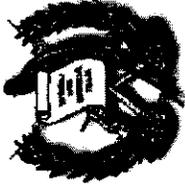


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020** al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo p Pagar
073	31-0151-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL										
							100										
113	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
							TELEFONIA										
115	32-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
							EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS										
121	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
							DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN										
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
							IMPRESIÓN, ENTREGA, DISTRIBUCIÓN Y REPRODUCCIÓN										
141	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
							TRANSPORTE DE PERSONAS										
165	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
196	31-0151-0003						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
							SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO										
							200										
211	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,457.80	1,457.80	0.00	0.00	13,542.20	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS										
241	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	265.00	483.35	483.35	0.00	0.00	9,251.65	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO										
242	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
							PAPELES COMERCIALES, CARPETULINAS, CARTONES Y OTROS										
244	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
245	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
							LUBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES										
262	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
266	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS										
267	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00	4,982.15	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
269	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	364.70	364.70	0.00	0.00	435.30	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
291	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,486.95	1,486.95	0.00	0.00	3,513.05	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA										
292	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
293	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	298.40	298.40	0.00	0.00	501.60	0.00	0.00
							UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES										
294	32-0101-0003						0.00	500.00	500.00	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	448.50	0.00	0.00
							UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
295	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							UTILES MENAJERES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL AGRICOLA, MINERO, DE CONSTRUCCION Y DE OTROS										
296	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
							UTILES DE COCINA Y CONEXOS										
297	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	4,993.10	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0004						0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
							<b>825.00</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>0.00</b>	<b>196,797.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>825.00</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>68,303.17</b>	<b>0.00</b>	<b>196,797.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>000</b>										
022	21-0101-0001						0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	42,786.89	42,786.89	0.00	0.00	122,213.11	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-0101-0001						0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,926.22	1,926.22	0.00	0.00	6,323.78	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagar
029	21-0101-0001	237,500.00	-225,500.00	12,000.00	0.00	5,213.11	5,213.11	5,213.11	0.00	6,786.89	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,964.86	2,964.86	2,964.86	0.00	2,035.14	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
055	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,778.69	2,778.69	2,778.69	0.00	2,221.31	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
	<b>100</b>											
113	31-0151-0001	7,800.00	-5,000.00	2,800.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00
	TELEFONIA											
121	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.40	215.40	215.40	0.00	4,784.60	0.00	0.00
	DIVULGACION E INFORMACION											
122	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00
	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION											
166	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO											
187	31-0151-0001	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
	SERVICIOS DE ACTUACIONES ARTEISTICAS Y DEPORTIVAS											
196	31-0151-0001	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
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO											
	<b>200</b>											
211	31-0151-0001	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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233	31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	PRENDAS DE VESTIR											
241	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
	PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	715.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE PAPEL O CARTON											
244	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE ARTES GRAFICAS											
262	31-0151-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267	31-0151-0001	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
	TINTES, PINTORAS Y COLORANTES											
291	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
291	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
293	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
294	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
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
297	31-0151-0001	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	MATERIALES PROMOCIONALES Y UTILES											
298	31-0151-0001	0.00	850.00	850.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	ELECTRICAS, CABLES, EXTRACTADOS DE BATERIAS Y REPUESTOS EN GENERAL											
	<b>300</b>											
322	31-0151-0001	3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00
	MARILLARDO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	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
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
324	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
326	31-0151-0001	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMBINACIONES											
328	21-0101-0001	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO											
328	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO											
	<b>009 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>											
	<b>000 SIN OBRA</b>											
		2,065.90		2,065.90	2,065.90	32,477.32	32,477.32	32,477.32	32,477.32	66,854.68	0.00	0.00
		2,065.90		2,065.90	2,065.90	32,477.32	32,477.32	32,477.32	32,477.32	66,854.68	0.00	0.00



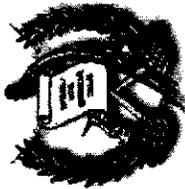
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo p. Pagar
<b>000</b>															
011	31-0151-0001				33,000.00	33,000.00	68,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				38,000.00	-32,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,214.02	2,214.02	2,214.02	0.00	1,285.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
211	32-0101-0003				0.00	300.00	300.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	194.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	315.00	57.30	57.30	57.30	0.00	2,627.70	0.00	0.00
267	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								<b>260.00</b>	<b>16,764.94</b>	<b>16,764.94</b>	<b>16,764.94</b>	<b>16,764.94</b>	<b>80,432.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>260.00</b>	<b>16,764.94</b>	<b>16,764.94</b>	<b>16,764.94</b>	<b>80,432.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
011	31-0151-0001				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	8,557.38	8,557.38	8,557.38	0.00	24,442.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	713.11	713.11	713.11	0.00	2,036.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001				3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	779.71	779.71	779.71	0.00	2,741.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,080.74	1,080.74	1,080.74	0.00	2,219.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>															
121	31-0151-0001				2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00
183	31-0151-0001				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
<b>200</b>															
241	32-0101-0003				0.00	800.00	800.00	260.00	496.00	496.00	496.00	0.00	44.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
<b>300</b>															





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415**

Pagina: Página 12 de 36  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 18:38:49  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			O	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo a Pagar
328	21-0101-0001		0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	0.00	372.00	0.00	0.00
				400										
413	32-0101-0003		0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
				12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			6,439.02	2,737,236.55	1,957,233.56	1,957,233.56		10,212,233.09	790,062.97	
				01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			6,439.02	2,275,431.26	1,721,021.93	1,721,021.93		9,784,143.70	554,409.33	
				001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO			6,439.02	2,275,431.26	1,721,021.93	1,721,021.93		9,784,143.70	554,409.33	
				000 SIN ACTIVIDAD			0.00	766,830.70	212,421.37	212,421.37		6,853,564.00	554,409.33	
				001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		5,906,300.00	0.00	
331	31-0101-0004		5,906,300.00	0.00		5,906,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906,300.00	0.00	0.00
				002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO			0.00	183,173.87	12,233.53	12,233.53		0.00	170,940.34	0.00
331	31-0101-0004		0.00	183,173.87		183,173.87	0.00	183,173.87	12,233.53	12,233.53	0.00	0.00	170,940.34	0.00
				003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO			0.00	583,656.83	200,187.84	200,187.84		0.00	383,468.99	0.00
331	31-0101-0004		0.00	583,656.83		583,656.83	0.00	583,656.83	200,187.84	200,187.84	0.00	947,184.00	383,468.99	0.00
				004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	947,184.00		947,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,184.00	0.00	0.00
				001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.			6,439.02	1,508,600.56	1,508,600.56	1,508,600.56		2,870,579.70	0.00	0.00
				000 SIN OBRA			6,439.02	1,508,600.56	1,508,600.56	1,508,600.56		2,870,579.70	0.00	0.00



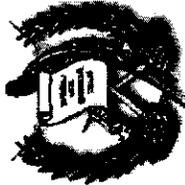
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,180.50	129,180.50	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	63,180.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,848.54	132,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	132,848.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	292,880.50	292,880.50	0.00	65,683.53	65,683.53	65,683.53	227,196.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,487.68	17,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	9,516.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,000.00	-440,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	AGUAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,316.52	14,316.52	14,316.52	683.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR SERVICIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,203.16	1,203.16	1,203.16	796.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LES	12,100.00	25,729.45	37,829.45	0.00	10,976.71	10,976.71	10,976.71	26,852.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,660.00	23,716.01	35,376.01	0.00	9,688.31	9,688.31	9,688.31	25,687.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	92,250.00	362,574.32	454,824.32	0.00	435,588.00	435,588.00	435,588.00	19,236.32	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,558,808.00	0.00	1,558,808.00	0.00	355,139.00	355,139.00	355,139.00	1,203,669.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	260,477.00	260,477.00	0.00	260,477.00	260,477.00	260,477.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001	AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002	AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	8,250.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	5,202.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	11,250.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	8,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,080.00	20,080.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,080.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	47,800.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	19,457.11	19,457.11	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	11,507.11	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PREMIAS Y GASTOS DE SEBASTOS Y FINANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: 15 de 36  
Fecha: 04/05/2020  
Hora: 18:38:49  
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

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
297	21-0101-0001						0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								29,490.00	29,490.00	0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								5,000.00	16,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	0.00	16,004.00	0.00	0.00
								0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								20,000.00	-2,800.00	0.00	15,684.50	15,684.50	0.00	1,515.50	0.00	0.00
								5,000.00	0.00	0.00	90.85	90.85	0.00	4,909.15	0.00	0.00
								19,650.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
								0.00	7,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
								947,072.45	-395,194.73	0.00	70,995.00	70,995.00	0.00	480,882.72	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								461,865.27	236,211.63	0.00	236,211.63	236,211.63	0.00	468,089.39	225,853.64	0.00
								438,400.27	212,746.63	0.00	212,746.63	212,746.63	0.00	461,654.39	225,853.64	0.00
								335,278.37	109,626.33	0.00	109,626.33	109,626.33	0.00	185,000.00	225,853.64	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	68,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								86,356.53	27,770.43	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00
								248,923.44	81,855.90	0.00	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	167,067.54	0.00
								0.00	248,923.44	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	56,586.10	0.00
								0.00	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	0.00	0.00	58,586.10	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020** al: **30/04/2020**

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 Devenzar
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,120.30</b>	<b>103,120.30</b>	<b>103,120.30</b>		<b>296,664.39</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										
022 22-0101-0001	0.00	150,152.20	150,152.20	0.00	21,005.04	21,005.04	21,005.04	0.00	129,147.16	0.00
027 22-0101-0001	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,057.73	1,057.73	1,057.73	0.00	12,692.27	0.00
029 22-0101-0001	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	16,021.24	16,021.24	0.00	1,601.03	1,601.03	1,601.03	0.00	14,420.21	0.00
055 22-0101-0001	0.00	15,015.22	15,015.22	0.00	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	13,514.72	0.00
<b>100</b>										
142 22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
155 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
169 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00
173 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	37,500.00	0.00
181 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
189 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
191 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
<b>200</b>										
223 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
224 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
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00
254 22-0101-0002	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
259 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
261 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
262 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00
268 22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	26,704.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1,250.00	0.00
269 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
271 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
274 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
275 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
281 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
281 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
286 22-0101-0001	2,716.03	0.00	2,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.03	0.00
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
298 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Pagina: Página 17 de 36  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 18:38:49  
 R00814981.rpt

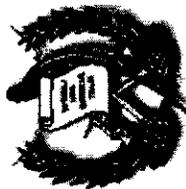
Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

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 Devenzar
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										
001 MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
000 SIN OBRA										
100										
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,800.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)										
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
000 SIN OBRA										
100										
171 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	4,635.00	0.00
200										
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	535.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: Página 18 de 36  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 18:38:49  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

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 Devenzar	Saldo Pazar
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COLOCACION ADOQUIN DECORATIVO EN SECTORES 5 Y 6, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 32-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,528.62	0.00	111,528.62	0.00	111,528.62	111,528.62	111,528.62	0.00	866,219.80	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA, DE LA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>											
300											
331 32-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,528.62	0.00	111,528.62	0.00	111,528.62	111,528.62	111,528.62	0.00	866,219.80	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>771,940.56</b>	<b>0.00</b>	<b>771,940.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,940.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>











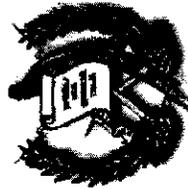


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

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 Devenegar
<b>200</b>										
211 22-0101-0001	165,000.00	-160,000.00	5,000.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	3,671.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232 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
233 22-0101-0001	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
252 22-0101-0001	12,300.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
259 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0002	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	5,360.00	0.00	0.00
265 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
267 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,850.00	0.00	0.00
268 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
273 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
274 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
275 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	9,000.00	-5,000.00	3,920.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	3,920.00	0.00	0.00
284 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
286 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
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	12,130.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	161,621.02	-155,000.00	6,621.02	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5,221.02	0.00	0.00
				<b>760.00</b>	<b>37,285.22</b>	<b>37,285.22</b>	<b>37,285.22</b>	<b>193,350.48</b>		<b>0.00</b>
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>760.00</b>	<b>37,285.22</b>	<b>37,285.22</b>	<b>37,285.22</b>	<b>193,350.48</b>		<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 22-0101-0001	48,000.00	-46,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	22,819.67	22,819.67	22,819.67	98,180.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	713.11	713.11	713.11	4,786.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo p Pagar
079	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IORS	5,120.00	7,910.70	13,030.70	0.00	1,794.66	1,794.66	1,794.66	0.00	11,236.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,860.00	7,100.00	11,960.00	0.00	2,081.96	2,081.96	2,081.96	0.00	9,878.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUIRALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							<b>100</b>											
121	22-0101-0001						DIVULGACION E INNOVACION	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						FILETES	6,400.00	-3,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	-2,300.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>											
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	630.00	95.00	95.00	95.00	1,455.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADEIRA, CONCRETO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0002						REAJUSTOS Y TELAS	800.00	800.00	800.00	0.00	64.80	64.80	64.80	715.20	0.00	0.00	
232	22-0101-0001						ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						PENDIENTES DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	110.00	828.10	828.10	828.10	61.90	0.00	0.00	
241	22-0101-0002						PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00	890.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001						PAPELES COMERCIALES, CARBULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.50	195.50	195.50	804.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	276.60	276.60	276.60	723.40	0.00	0.00	
244	22-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.50	159.50	159.50	840.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0002						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	58.00	58.00	58.00	742.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0002						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	126.00	126.00	126.00	674.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: 27 de 36  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 18:38:49  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

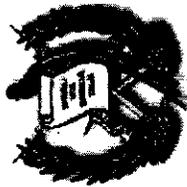
Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

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 Devenzar	Saldo p Pagar	
<b>Renglon</b>											
291 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	846.40	846.40	846.40	4,153.60	0.00	0.00	
293 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.42	44.42	44.42	955.58	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	88.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0002	0.00	800.00	800.00	0.00	385.00	385.00	385.00	415.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	950.50	0.00	0.00	
	<b>300</b>										
324 21-0101-0001	28,500.00	-10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>0.00</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>911,293.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>886,793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>886,793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>247,103.73</b>	<b>886,793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	0.00	701,297.00	701,297.00	0.00	152,160.33	152,160.33	152,160.33	549,136.67	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	12,085.98	12,085.98	12,085.98	51,164.02	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	755,825.00	-674,325.00	81,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	66,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	5,000.00	-3,555.20	1,444.80	0.00	1,444.80	1,444.80	1,444.80	0.00	0.00	0.00	
033 22-0101-0001	250.00	0.00	250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	6,402.00	49,322.19	55,724.19	0.00	11,331.95	11,331.95	11,331.95	44,392.24	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	6,000.00	46,829.70	52,829.70	0.00	10,476.17	10,476.17	10,476.17	42,353.53	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
113 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	12,576.00	0.00	0.00	
121 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122 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	
165 22-0101-0001	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,850.00	0.00	0.00	
186 22-0101-0001	12,900.00	-8,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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 Pagar				
<b>001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,150.00	650.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,742.96	82,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,742.96	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	129,900.00	168,300.00	0.00	43,643.76	43,643.76	43,643.76	0.00	0.00	0.00	124,656.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,815.55	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.55	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	3,565.55	3,565.55	3,565.55	0.00	0.00	0.00	10,184.45	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	-38,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	11,500.00	2,560.33	13,860.33	0.00	3,851.16	3,851.16	3,851.16	0.00	0.00	10,009.17	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,390.00	13,390.00	0.00	4,009.34	4,009.34	4,009.34	0.00	0.00	9,380.66	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																
113	22-0101-0001	TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIFFUSION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	298.22	298.22	298.22	0.00	0.00	2,701.78	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0024	FLETES	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	2,101.78	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	INDUSTRIAS, SERVICIOS, ALER, MAQUINA, COMERCIO Y/O MANUFACTURAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	9,250.00	-7,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	POZOS CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
											<b>381,278.81</b>	<b>70,331.81</b>	<b>70,331.81</b>	<b>381,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>381,278.81</b>	<b>70,331.81</b>	<b>70,331.81</b>	<b>381,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: 31 de 36  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 18:38:49  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo p Pasar	
263	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	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
297	22-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0101-0002	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>												
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPALES</b>												
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>												
<b>001 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS</b>												
<b>MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,</b>												
<b>CHIMALTENANGO.</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	22-0101-0001	0.00	565,147.00	565,147.00	0.00	139,762.44	139,762.44	0.00	0.00	425,384.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,409.76	11,409.76	0.00	0.00	43,590.24	0.00	0.00
029	22-0101-0001	263,500.00	-161,500.00	102,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00	1,336.31	0.00	0.00
033	22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	0.00	60,301.18	60,301.18	0.00	10,082.93	10,082.93	0.00	0.00	50,218.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	56,514.70	56,514.70	0.00	9,449.80	9,449.80	0.00	0.00	47,064.90	0.00	0.00
<b>100</b>												
115	22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	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
169	22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
171	22-0101-0002	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00	13,579.00	0.00	0.00
199	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
<b>200</b>												
214	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	182.75	182.75	0.00	0.00	817.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

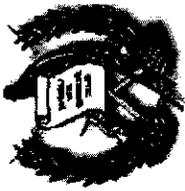
Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
223	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
							FEERRA,ARCILLA Y ARENA									
224	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
							POMEZ CAL Y YESO									
232	22-0101-0001						1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
							ACABADOS TEXTILES									
243	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
							PRODUCTOS DE PAPELO-CAMTON									
254	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	288.76	288.76	0.00	0.00	711.24	0.00
							ARTICULOS DE CAUCHO									
261	22-0101-0001						4,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,236.45	1,236.45	0.00	0.00	3,763.55	0.00
							ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS									
262	22-0101-0017						0.00	13,807.86	13,807.86	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	13,597.86	0.00
							CONSTRUTIBLES Y TURK-ANTES									
267	22-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,138.23	2,138.23	0.00	0.00	27,861.77	0.00
							TINTES,PIRTRAS Y COLORANTES									
268	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	23.00	0.00
							PRODUCTOS PASTOSOS, NYLON, VINIL Y PVC									
269	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
271	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
							PRODUCTOS DE ARTICLA									
272	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
							PRODUCTOS DE VIDRIO									
273	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
							PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA									
274	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00
							CEMENTO									
275	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO									
281	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
							PRODUCTOS SIDERURGICOS									
281	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
							PRODUCTOS SIDERURGICOS									
282	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
							PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS									
283	22-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES									
284	22-0101-0001						10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,556.50	8,556.50	0.00	0.00	11,443.50	0.00
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS									
286	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
							HERRAMIENTAS MENORES									
289	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS METALICOS									
289	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	480.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS METALICOS									
292	22-0101-0001						17,000.00	10,568.86	27,568.86	0.00	10,956.00	10,956.00	0.00	0.00	16,632.86	0.00
							PRODUCTOS Y MATERIAS DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE									
297	22-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00	0.00	5,765.63	0.00
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCCION ACT...									
297	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
							ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
298	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	480.00	0.00
							UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	22-0101-0001						2,000.00	-1,580.00	420.00	0.00	402.46	402.46	0.00	0.00	17.54	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	31-0151-0002						19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y EQUIPOS									
329	22-0101-0001						0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
329	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>100</b>																
112	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						20,000.00	-12,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001						14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
156	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
185	22-0101-0001						20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001						80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001						15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						48,600.00	-41,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	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
293	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	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
296	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
299	22-0101-0001						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001						9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										<b>26,626.00</b>			<b>117,774.00</b>			
<b>94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>																
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>																
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>																
<b>001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS A FAMILIAS POR EMERGENCIA COVID-19 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>																
										<b>26,626.00</b>			<b>117,774.00</b>			

