

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
--	------	------	-----	---	-------------

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Sub Proy Act		O Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon													
ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
21-40101-40001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,550.90	0.00	302,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755,631.80	3,275.00	0.00
22-40101-40001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	6,755,631.80	3,275.00	0.00
31-40151-40001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	6,755,631.80	3,275.00	0.00
100													
31-40151-40001	TELEFONIA	30,400.00	-6,061.61	24,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.39	0.00	0.00
31-40151-40001	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
31-40151-40001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-40151-40001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-40101-40003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-40151-40001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200													
32-40151-40002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,013.33	15,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.33	0.00	0.00
32-40101-40003	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
31-40151-40001	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-40101-40003	ELABORADOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29-40101-40002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-40101-40006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	13,002.85	0.00	0.00
31-40151-40001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31-40151-40001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31-40151-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
32-40101-40003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300													
31-40151-40001	EQUIPO DE COMBITO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
21-40101-40001	PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-78,750.00	185,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	170,250.00	0.00	0.00
31-40151-40001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

; Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
O Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
gton												
21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	59,326.90	0.00	0.00
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	25,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	36,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	28,168.80	-21,938.39	6,230.41	6,230.41	0.00	301.44	301.44	301.44	5,928.97	0.00	0.00
21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	282.51	282.51	282.51	26,117.49	0.00	0.00
21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												
31-0151-0001	TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	-14,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,552.10	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADOR	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	SERVICIOS FUNERARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	69,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	12,600.00	0.00	0.00
200												
31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-3,100.00	26,900.00	26,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Subp Proy Act		O Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon													
32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00
31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	-31,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,533.82	2,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.82	0.00
32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	24,314.37	24,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.37	0.00
21-0101-0001	300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
31-0151-0001	400 AYUDA PARA FUNERALES			0.00	10,000.00	10,000.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,400.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			115,617.60	0.00	115,617.60	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	103,867.60	0.00
31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00
21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	-35,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			26,164.65	-212.50	25,952.15	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	24,378.32	0.00
21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,525.00	0.00
22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00
21-0101-0001	AGUINALDO			30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONSO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
21-0101-0001	BONOS VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
100													
31-0151-0001	TELÉFONIA			43,200.00	-43,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
32-0101-0003	TELÉFONÍA			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,367.63	1,367.63	1,367.63	0.00	10,632.37	0.00
31-0151-0001	DIFUSION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION			8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
31-0151-0001	IMPRESION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

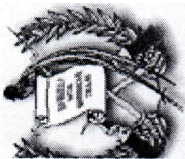


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp glon	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
21-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
31-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	814.00	0.00	0.00
31-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	38.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
200													
31-0101-0001				12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	429.29	429.29	429.29	5,570.71	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	6,935.00	0.00	0.00
31-0101-0001				20,000.00	-11,125.50	8,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.50	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	974.00	0.00	0.00
31-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0101-0001				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				3,000.00	-850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
32-0101-0003				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0101-0001				-0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
31-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11.10	11.10	11.10	1,988.90	0.00	0.00
300													
21-0101-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
21-0101-0001				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA													
				4,074.50				89,229.28	89,229.28	89,229.28	2,091,307.00	0.00	0.00
MUNICIPAL													
000 SIN OBRA				4,074.50				89,229.28	89,229.28	89,229.28	2,091,307.00	0.00	0.00
000													
21-0101-0001				200,000.00	130,549.00	330,549.00	0.00	29,875.30	29,875.30	29,875.30	300,673.70	0.00	0.00
22-0101-0001				135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	114,891.28	0.00	0.00
31-0101-0001				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

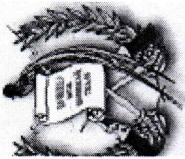


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

glon	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
21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	21,874.64	36,874.64	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	33,374.64	0.00	0.00
31-0151-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	56,549.80	0.00	0.00
21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,528.00	-111,900.00	38,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00	0.00
21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,977.92	5,977.92	5,977.92	51,022.08	0.00	0.00
21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	24,258.71	49,258.71	0.00	5,602.55	5,602.55	5,602.55	43,656.16	0.00	0.00
22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
22-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	907.52	907.52	907.52	43,592.48	0.00	0.00
21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	907.52	907.52	907.52	40,592.48	0.00	0.00
31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100															
31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	228,551.00	0.00	0.00
31-0151-0001					TELÉFONÍA	27,000.00	-9,602.00	17,398.00	0.00	299.00	299.00	299.00	17,099.00	0.00	0.00
31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	0.00	0.00
31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
200															
31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	138.00	276.00	276.00	276.00	4,586.00	0.00	0.00
32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

glon	; 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
31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00
31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTILON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00
32-0101-0003				herramientas menores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00
32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001				RECREATIVO	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,550.15	-566,746.35	32,803.80	3.50	0.00	0.00	0.00	32,800.30	0.00	0.00
31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
31-0151-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	945.33	945.33	945.33	254,054.67	0.00	0.00
31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	788.94	788.94	788.94	59,211.06	0.00	0.00
31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	28,250.00	0.00	0.00
800														
31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	189,712.35	189,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	189,712.35	0.00	0.00
31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA														
000 SIN OBRA														
100														
21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00	0.00	0.00
												122,700.00	0.00	0.00
												122,700.00	0.00	0.00

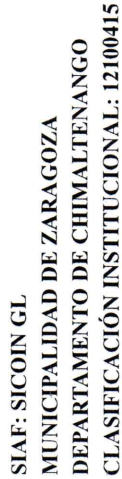


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

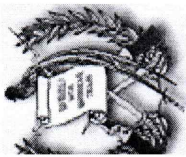
Sub Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION											
200											
31-0151-0001	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
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
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
22-0101-0001	187,827.07	-45,000.00	144,827.07	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,827.07	0.00	0.00
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
22-0101-0001	6,000.00	-2,583.75	3,416.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,166.25	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	58,777.22	58,777.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,277.22	0.00	0.00
31-0151-0001	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
21-0101-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001	186,000.00	-145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001	16,500.00	22,933.75	39,433.75	0.00	2,827.55	2,827.55	2,827.55	0.00	36,606.20	0.00	0.00
22-0101-0001	15,600.00	22,650.00	38,250.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
31-0151-0001	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
31-0151-0001	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
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	0.00
100											
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	0.00
31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	72,000.00	-58,777.22	13,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.78	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

	Subp	Prov	Act	O	Grupo	Gasto
--	------	------	-----	---	-------	-------

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon										
21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
200										
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
32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
31-0151-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
29-0101-0002	12,121.58	-4,500.00	7,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.58	0.00	0.00
31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	0.00	0.00
31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
32-0101-0003	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300										
31-0151-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
21-0101-0001	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	41,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
									0.00	0.00
									284,564.50	0.00
									284,564.50	0.00

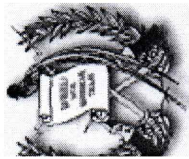


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-62,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	853.60	853.60	0.00	853.60	853.60	0.00	1,846.40	0.00	0.00
22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
31-0151-0001	AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100														
31-0151-0001	TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
32-0101-0003	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
200														
31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
32-0101-0003	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	9,700.00	0.00	0.00
32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

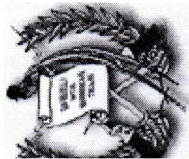


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Sub 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
31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32-0101-0003			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDIO-AQUÍFEROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
21-0101-0001			300 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	-1,140.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS													
000 SIN OBRA													
000													
21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,500.00	-125,500.00	112,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	97,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			100 TELÉFONA	7,800.00	-5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
31-0151-0001			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			RENTAS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200													
31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

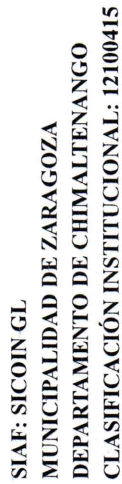


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Sub 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
32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	0.00	0.00
31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NTILON VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003			PRODUCTOS PLASTICOS, NTILON VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003			UTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-0101-0003			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
31-0151-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
32-0101-0003			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRONICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	600.00	600.00	234.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
300													
31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00
21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
31-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
32-0101-0003			EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
31-0151-0001			EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-1,350.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL							0.00	9,927.03	9,927.03	9,927.03	124,148.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	9,927.03	9,927.03	9,927.03	-124,148.47	0.00	0.00
000													
31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	55,375.50	88,375.50	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	80,550.40	0.00	0.00
31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00	0.00	0.00
31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	-32,225.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	3,500.00	3,750.00	7,250.00	0.00	826.93	826.93	826.93	6,423.07	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,750.00	7,050.00	0.00	775.00	775.00	775.00	6,275.00	0.00	0.00
31-0151-0001			AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,750.00	5,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
31-0151-0001			BONOVACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200													
32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Página: 12 de 43

Fecha: 04/09/2020

Hora: 17:24:35

R00814981.rpt

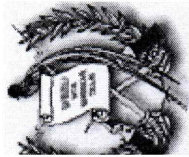
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ICSS				3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	320.10	320.10	320.10	3,201.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ICSS				0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
AGUINALDO				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
BENEFICACION ANUAL (BONO 14)				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100													
DIVULGACION E INFORMACION				2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00
SERVICIOS FIEBICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200													
PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
300													
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE				0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	45,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	33,600.00	0.00	0.00

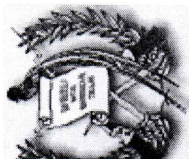


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp don	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
2140101-0001					4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00
3140151-0001					0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	8,326.20	0.00	0.00
2140101-0001					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
3140151-0001					4,000.00	9,200.00	13,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	11,800.00	0.00	0.00
2140101-0001					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
3140151-0001					4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	5,959.66	5,959.66	5,959.66	4,040.34	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2140101-0001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
3140151-0001					4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	5,052.14	5,052.14	5,052.14	4,947.86	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	907.52	907.52	907.52	5,092.48	0.00	0.00
3140151-0001					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100														
3140151-0001					3,046.32	0.00	3,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.32	0.00	0.00
3140151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2940101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3140151-0001					1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
200														
3140151-0001					15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	869.25	869.25	869.25	9,130.75	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	38,000.00	38,000.00	1,320.00	-3,825.00	550.00	550.00	32,855.00	3,275.00	0.00
3140151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	40.00	40.00	40.00	760.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	200.00	200.00	0.00	12.25	12.25	12.25	187.75	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
2940101-0002					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
3140151-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,900.00	0.00	0.00
3140151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2140101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	500.00	500.00	0.00	47.95	47.95	47.95	452.05	0.00	0.00
3240101-0003					0.00	50.00	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	45.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

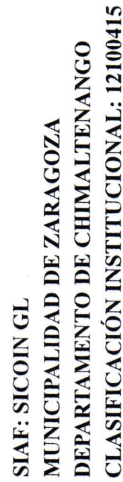
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp plan	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
31-0101-0001		UTILIDADES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003		UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E INDUSTRIALES, MATERIALES, EQUIPO DE OFICINA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	48.75	48.75	48.75	151.25	0.00	0.00
300												
21-0101-0001		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	-3,995.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	3,510.00	0.00	0.00
21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400												
32-0101-0003		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	6,358.08	6,358.08	6,358.08	40,641.92	0.00	0.00
32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,185.09	5,185.09	5,185.09	5,814.91	0.00	0.00
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA												
CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,												
CHIMALTENANGO												
300												
31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,906,380.00	-4,679,675.60	1,226,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,704.40	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO												
COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL,												
ZARAGOZA CHIMALTENANGO												
300												
31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,173.87	183,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	183,173.87	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA												
JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO												
300												
31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,656.83	583,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	583,656.83	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: Página 15 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

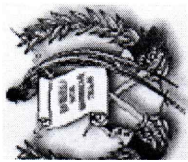
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp don	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	947,184.00	947,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,184.00	0.00
005 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BALANES HACIA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
31-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,078.96	484,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,078.96	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.														
000 SIN OBRA														
000														
2-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,751.00	143,751.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	138,100.80	0.00
2-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,848.54	132,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,848.54	0.00
2-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	178,133.50	178,133.50	0.00	35,100.80	35,100.80	0.00	0.00	143,032.70	0.00
1-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,487.68	17,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.68	0.00
2-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
2-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,000.00	-384,000.00	62,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00
2-0101-0001				JORNALES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
2-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
2-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	12,100.00	20,729.45	32,829.45	0.00	4,300.05	4,300.05	0.00	0.00	28,529.40	0.00
2-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,660.00	18,966.01	30,626.01	0.00	4,030.04	4,030.04	0.00	0.00	26,595.97	0.00
2-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
2-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,300.00	14,500.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
2-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
100														
1-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	92,250.00	362,574.32	454,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,824.32	0.00
2-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	1,558,808.00	0.00	1,558,808.00	0.00	256,852.00	256,852.00	0.00	0.00	1,301,956.00	0.00
2-0151-0001				ENERGIA ELECTRICA	0.00	260,477.00	260,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,477.00	0.00
2-0101-0001				AGUA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00

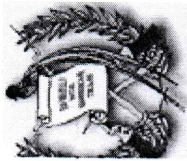


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

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
29-0101-0002				AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				TELÉFONA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				REPERCIÓN, INSTALACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				FLETES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,080.00	20,080.00	0.00	750.00	750.00	750.00	19,330.00	0.00	0.00
32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,457.11	19,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.11	0.00	0.00
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
29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y O. SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200														
29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PÓNEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
31-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-197,850.00	152,150.00	0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	140,240.00	0.00	0.00
29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	62,200.00	0.00	0.00
32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	25,000.00	55,000.00	145.53	1,814.40	1,814.40	1,814.40	53,040.07	0.00	0.00
29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	551.90	551.90	551.90	7,448.10	0.00	0.00
32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,655.70	1,655.70	1,655.70	344.30	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

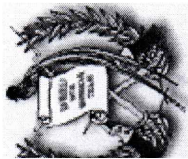


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

glon	Subp	Proy	Act	O	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
32-0101-0015					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
22-0101-0001					252.45	0.00	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	252.45	0.00	0.00
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
32-0101-0015					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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
22-0101-0001					3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001					10,000.00	20,000.00	30,000.00	2,191.11	1,120.00	1,120.00	1,120.00	26,688.89	0.00	0.00
32-0101-0015					0.00	6,000.00	6,000.00	1,535.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,465.00	0.00	0.00
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
21-0101-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
32-0101-0015					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001					3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
21-0101-0001					0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00
22-0101-0001					5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	20,027.00	0.00	0.00
29-0101-0002					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001					20,000.00	7,200.00	27,200.00	530.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	0.00	0.00
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
31-0151-0002					19,650.00	-10,350.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
31-0151-0002					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001					947,072.45	-460,746.78	486,325.67	-951.39	0.00	0.00	0.00	485,374.28	0.00	0.00
31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	117,339.53	117,339.53	117,339.53	1,162,342.13	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS								0.00	82,294.53	82,294.53	82,294.53	906,687.13	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	520,279.97	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

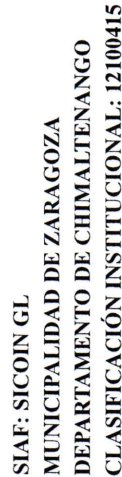
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Código	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
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300															
21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO															
300															
31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,356.53	86,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86,356.53	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CON PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300															
31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.															
000 SIN OBRA															
000															
22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,152.20	150,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150,152.20	0.00	0.00
22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	315.22	315.22	315.22	5,684.78	0.00	0.00
22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	16,021.24	16,021.24	0.00	187.93	187.93	187.93	15,833.31	0.00	0.00
22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,015.22	15,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.22	0.00	0.00
22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00
100															
22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,700.00	80,700.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00

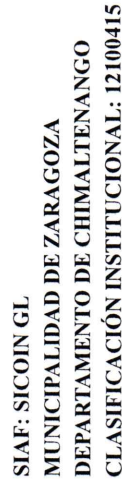


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Subp Proy Act O Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon											
22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200											
22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	-5,700.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	341.38	341.38	341.38	1,658.62	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,736.03	0.00	2,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.03	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	196,800.00	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA					0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	196,800.00	-0.00	0.00
000											
22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	156,200.00	0.00	0.00
100											
22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200											



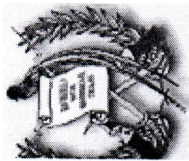
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
don				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
29-0101-0003				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)														
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100														
AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS														
200														
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
29-0101-0003				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
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														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-452,896.02	213,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,143.98	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-452,896.02	213,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,143.98	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
21-0101-0001				866,040.00	-484,078.96	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				866,040.00	-484,078.96	3								



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

Página: 21 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

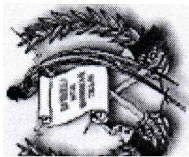
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

; Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
zlon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00			
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
006 AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00			
007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COLOCACION ADOQUIN DECORATIVO EN SECTORES 5 Y 6, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0001	0.00	111,528.62	111,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111,528.62	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA, DE LA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
21-0101-0014	0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00			



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

Página: Página 22 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp		Proy		Act		O		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
glon								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Saldo por	Saldo por
											Comnromiso					Disponible	Devengar	Pagar
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO																		
32-0101-0014	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,978.50	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																		
32-0101-0014	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.91	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 8VA. CALLE, ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
32-0101-0014	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.93	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MANCHEREN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																		
32-0101-0014	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.50	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RINCON CHIQUITO SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
32-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.50	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
31-0101-0004	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	861,135.00	861,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	860,750.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
21-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	0.00
31-0101-0004	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
31-0101-0004	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	624,675.00	624,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	624,675.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
31-0101-0004	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	624,675.00	624,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	624,675.00	0.00



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

Página: 23 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

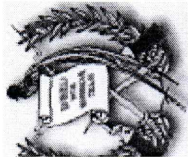
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
don				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0004	300			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0004	300			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	602,861.18	0.00	0.00	0.00	602,861.18	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0004	300			0.00	498,540.60	498,540.60	0.00	468,577.00	0.00	0.00	0.00	468,577.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0004	300			0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	700,983.88	0.00	0.00	0.00	700,983.88	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0001	300			0.00	156,599.02	156,599.02	0.00	151,247.25	0.00	0.00	0.00	151,247.25	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO DE FUTBOOL ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0001	300			0.00	496,297.00	496,297.00	0.00	495,536.30	0.00	0.00	0.00	495,536.30	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
11-0101-0001	100			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-0101-0017	100			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-0101-0003	100			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

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
29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,050.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,819.77	0.00	10,819.77	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	9,019.77	0.00	0.00
32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-0101-0017				CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,000.00	-92,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,053.70	3,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.70	0.00	0.00
300														
29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASO URBANO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.					307.50			307.50	27,569.39	27,569.39	27,569.39	879,405.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					307.50			307.50	27,569.39	27,569.39	27,569.39	879,405.16	0.00	0.00
000														
29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,461.00	241,461.00	0.00	20,125.50	20,125.50	20,125.50	221,335.50	0.00	0.00
29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,750.00	0.00	0.00
29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-340,220.99	109,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,779.01	0.00	0.00
29-0101-0002				JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	25,763.89	25,763.89	0.00	2,448.83	2,448.83	2,448.83	23,315.06	0.00	0.00
29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,146.10	24,146.10	0.00	2,295.06	2,295.06	2,295.06	21,851.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

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
29-0101-0003					0.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
100														
29-0101-0002					20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
29-0101-0002					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
29-0101-0002					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					90,000.00	-7,300.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
32-0101-0015					0.00	54,809.30	54,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54,809.30	0.00	0.00
29-0101-0003					90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003					67,472.75	-37,855.00	29,617.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.75	0.00	0.00
29-0101-0002					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200														
29-0101-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					10,000.00	10,000.00	20,000.00	307.50	1,100.00	1,100.00	1,100.00	18,592.50	0.00	0.00
29-0101-0002					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29-0101-0002					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,900.00	0.00	0.00
12-0101-0015					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
29-0101-0002					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29-0101-0002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp don	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
29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
003				RESTAURACION Y REPARACION MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA CALLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
100														
12-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
004				CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA A DE LA 5TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
100														
12-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
005				CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA A DE LA 4TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
100														
12-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
006				CONSERVACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE TERRACERIA ZONA TRES CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA.				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
100														
12-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
007				RESTAURACION Y APERTURA DE CAMINO COLONIA EL PILAR, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA,				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

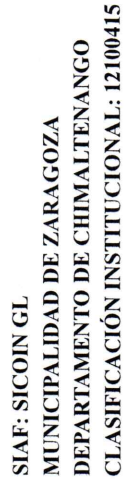
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

ítem	Subproyecto	Actividad	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
100													
32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO													
CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA													
CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA													
EL CUNTIC SECTOR I, MUNICIPIO DE ZARAGOZA,													
CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
200													
32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,002.30	2,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.30	0.00	0.00
32-0101-0015			CEMENTO	0.00	1,936.48	1,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.48	0.00	0.00
32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN													
EL SISTEMA ESCOLAR													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION													
DE AULAS), ALDEA LAS LOMAS, ZARAGOZA													
CHIMALTENANGO													
300													
31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,924.77	293,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	293,924.77	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL													
MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.													
000 SIN OBRA													
000													
22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	-56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	963.19	963.19	963.19	4,036.81	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	83.33	83.33	83.33	1,416.67	0.00	0.00



Página: Página 28 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon													
22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	600.00	600.00	0.00	102.77	102.77	102.77	497.23	0.00	0.00
100													
22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200													
22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-28,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAUBRA, CARCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-11,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32-0101-0016			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA													
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
000													
22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,428.00	-10,628.00	102,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	94,000.00	0.00	0.00
32-0101-0018			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	8,673.61	8,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.61	0.00	0.00
22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
100													
22-0101-0001			DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

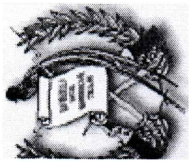


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

glon	; 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
22-4101-4001					ELITES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ARRENDAMIENTO DE BIENES DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	-90,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
32-4101-4015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
32-4101-4018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,772.62	12,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.62	0.00	0.00
22-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,000.00	-5,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32-4101-4018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
22-4101-4001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-276,185.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00	0.00	0.00
22-4101-4001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,876.00	-29,891.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
22-4101-4001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
22-4101-4001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	-160,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32-4101-4015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y MANUFACTURAS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-4101-4001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,300.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
22-4101-4001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29-4101-4002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					ASfalto y similares	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-4101-4001					PRODUCTOS SUPERABURGOS	1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.50	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

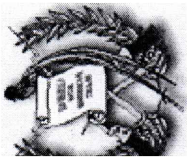
EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.														
000 SIN OBRA														
000														
22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	-46,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO		0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISS		5,120.00	7,910.70	13,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.70	0.00	0.00
22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,800.00	7,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
22-0101-0001			AGUINALDO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
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
100														
22-0101-0001			DIVULGACION E INFORMACION		7,200.00	-7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			FLETES		6,400.00	-3,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
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
22-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES EQUIPO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES 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
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
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
200														
22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Zona													
				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS										
			HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			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
			PRENDAS 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
			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			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
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00
			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LA RED Y EN EL EQUIPO DE RED	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			3000	28,500.00	-10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EQUIPO DE COMPU				365.00	72,160.86	72,160.86	72,160.86	1,150,383.36	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL													
001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.													
000 SIN OBRA													
			0000	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE										
			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	470,818.53	470,818.53	0.00	13,325.10	13,325.10	13,325.10	457,493.43	0.00	0.00

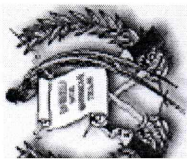


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp gron	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
22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	62,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	755,825.00	-410,525.00	345,300.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	299,425.00	0.00	0.00
22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	-3,555.20	1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.80	0.00	0.00
22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	6,402.00	49,322.19	55,724.19	0.00	1,421.79	1,421.79	1,421.79	54,302.40	0.00	0.00
22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	46,829.70	52,829.70	0.00	1,332.51	1,332.51	1,332.51	51,497.19	0.00	0.00
22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
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
100														
22-0101-0001				TELÉFONA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	9,436.00	0.00	0.00
22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				IMPRESION, EXACTADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	6,550.00	0.00	0.00
22-0101-0001				INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	862.50	0.00	0.00
32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	21,140.04	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	23,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	24,935.00	0.00	0.00
32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00	0.00	0.00



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

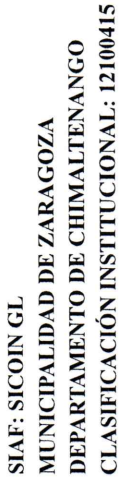
Página: 33 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	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
22-0101-0001				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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
21-0101-0001				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
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
21-0101-0001				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
22-0101-0001				10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,125.00	0.00	0.00
22-0101-0001				60,000.00	-51,600.00	8,400.00	765.00	905.00	905.00	905.00	6,730.00	0.00	0.00
32-0101-0015				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001				0.00	25,510.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
22-0101-0001				3,692.00	2,000.00	5,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
32-0101-0018				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
02				-4.00	67,565.21	67,565.21	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	765,504.84	0.00	0.00
001				-4.00	67,565.21	67,565.21	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	765,504.84	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
001				0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
32-0101-0014				0.00	110,642.35	110,642.35	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	654,862.49	0.00	0.00
001				0.00	110,642.35	110,642.35	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	654,862.49	0.00	0.00
001				0.00	110,642.35	110,642.35	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	654,862.49	0.00	0.00
001				0.00	110,642.35	110,642.35	-4.00	67,565.21	67,565.21	67,565.21	654,862.49	0.00	0.00



Período del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Subp **Proy** **Act** **O** **Grupo** **Gasto**

Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
don	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA												0.00	
000													
22-0101-40001	0.00	95,075.00	95,075.00	0.00	9,325.10	9,325.10	9,325.10	85,749.90	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO													
22-0101-40001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
22-0101-40001	63,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE PERSONAL TEMPORAL													
22-0101-40001	0.00	9,184.20	9,184.20	0.00	994.99	994.99	994.99	8,189.21	0.00	0.00			
APOORTE PATRONAL AL ISSS													
22-0101-40001	0.00	8,607.50	8,607.50	0.00	932.51	932.51	932.51	7,674.99	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
22-0101-40001	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
21-0101-40001	480,000.00	-562,574.32	117,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117,425.68	0.00	0.00			
ENERGIA ELÉCTRICA													
32-0151-40001	0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00	322,321.32	0.00	0.00			
ENERGÍA ELÉCTRICA													
200													
22-0101-40001	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00			
ARTÍCULOS DE CUERO													
22-0101-40001	0.00	10,000.00	10,000.00	400.00	600.00	600.00	600.00	9,000.00	0.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
22-0101-40001	0.00	200.00	200.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	30.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
22-0101-40001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
22-0101-40001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SIERBURCOS													
22-0101-40001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
22-0101-40015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
22-0101-40001	0.00	600.00	600.00	-202.00	202.00	202.00	202.00	196.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES													
22-0101-40001	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCS ELECTRICOS													
29-0101-40003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,835.34	13,835.34	13,835.34	36,164.66	0.00	0.00			
ELECTRÓNICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCS ELECTRICOS													
32-0101-40015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	635.27	635.27	635.27	19,364.73	0.00	0.00			
ELECTRÓNICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCS ELECTRICOS													
22-0101-40001	0.00	300.00	300.00	-117.00	152.00	152.00	152.00	31.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
22-0101-40001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												0.00	
01 COBERTURA FORESTAL													
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES												0.00	
001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL												0.00	
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												0.00	
000 SIN OBRA												0.00	
22-0101-40001	48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Sub 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
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,742.96	82,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,742.96	0.00	0.00
22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	71,100.00	109,500.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	102,674.90	0.00	0.00
21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,815.55	9,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.55	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13,250.00	0.00	0.00
21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	20,800.00	88,800.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	60,400.00	0.00	0.00
22-0101-0001			JORNALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	11,500.00	2,360.33	13,860.33	0.00	728.24	728.24	728.24	13,132.09	0.00	0.00
22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,300.00	13,300.00	0.00	682.51	682.51	682.51	12,707.49	0.00	0.00
22-0101-0001			AGUIBALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			BONIFICACIÓN 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
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
100													
22-0101-0001			TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			FLETES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0024			FLETES	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.78	0.00	0.00
22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00
200													
22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	9,250.00	-6,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001			POBREZ, CAL Y YESO	0.00	550.00	550.00	-88.20	88.20	88.20	88.20	373.60	0.00	0.00
22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00
22-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00
22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

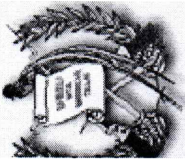


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

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
300															
22-40101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
22-40101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-126.89	126.89	126.89	126.89	0.00	2,746.22	0.00	0.00
22-40101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	-584.50	173.00	173.00	173.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00
22-40101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
22-40101-0001				UTILES DE OFICINA	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
22-40101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACES. ELECT											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

ítem	Sub 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
22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,025.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	2,740.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,700.00	1,700.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,807.86	13,807.86	101.00	22.00	22.00	22.00	4,877.00	0.00	0.00
22-0101-0001				INSPECTADAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,707.86	0.00	0.00
22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	-85.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	800.00	2,300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,285.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	50.50	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.50	0.00	0.00
22-0101-0001				HEBRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	10,568.86	27,568.86	0.00	77.00	77.00	77.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.86	0.00	0.00
32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

; 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
22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	-585.00	585.00	585.00	585.00	-70.00	0.00	0.00
22-0101-0001	2,000.00	420.00	2,420.00	62.35	35.00	35.00	35.00	2,322.65	0.00	0.00
31-0151-0002	19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300										
21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	1,900.00	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION Y REMODELACION INSTALACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
MUNICIPALES MUNICIPIO DE ZARAGOZA,										
CHIMALTENANGO										
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
100										
32-0101-0015	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				9,536.97	45,101.45	45,101.45	45,101.45	733,838.19	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE				9,536.97	45,101.45	45,101.45	45,101.45	733,838.19	0.00	0.00
GOBIERNO MUNICIPAL)										
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				9,536.97	45,101.45	45,101.45	45,101.45	733,838.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD				9,536.97	45,101.45	45,101.45	45,101.45	733,838.19	0.00	0.00
Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,										
CHIMALTENANGO										
000 SIN OBRA				9,536.97	45,101.45	45,101.45	45,101.45	733,838.19	0.00	0.00
000										
22-0101-0001	0.00	175,553.80	175,553.80	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	167,728.70	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	19,705.00	19,705.00	0.00	500.00	500.00	500.00	19,205.00	0.00	0.00
22-0101-0001	225,000.00	-53,500.00	171,500.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	152,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	36,796.43	36,796.43	0.00	834.94	834.94	834.94	35,961.49	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	34,485.88	34,485.88	0.00	782.51	782.51	782.51	33,703.37	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
100										
29-0101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,541.97	1,541.97	1,541.97	1,458.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

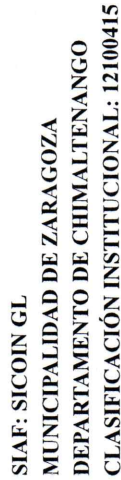
Código	Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
22-40101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	2,560.00	0.00	0.00
22-40101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	2,100.00	42,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	40,350.00	0.00	0.00
22-40101-0001				FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-40101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00	0.00	0.00
29-40101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22-40101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
22-40101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	4,920.00	0.00	0.00
22-40101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-40101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200														
22-40101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,429.50	7,429.50	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	5,829.50	0.00	0.00
22-40101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
32-40101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
22-40101-0001				POMEX, CAL Y YESO	0.00	750.00	750.00	441.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
32-40101-0015				POMEX, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
22-40101-0001				ARTÍCULOS DE CERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-40101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	-5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32-40101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-40101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29-40101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29-40101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	27,300.00	0.00	0.00
22-40101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
22-40101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
29-40101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
32-40101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
22-40101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
32-40101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
22-40101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
22-40101-0001				CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	2,585.80	0.00	0.00	0.00	5,416.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Sub Proy Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon												
32-0101-0015	CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	3,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.50	0.00	0.00
32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,005.00	9,005.00	1,421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.28	0.00	0.00
32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,386.00	1,386.00	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.05	0.00	0.00
32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,400.00	12,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA MANUTENCION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INSTRUMENTAL MEDICINA BURGICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ALERIAS DE INGENIERIA Y ALERIAS ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE ACTUADORES Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,146.93	1,146.93	1,146.93	0.00	4,853.07	0.00	0.00
22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300												
21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL												
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO												
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD												
001 REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.												
000 SIN OBRA												
22-0101-0001	OTRAS SUBVENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	-74,900.00	23,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
100												



Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
glon													
22-0101-0001			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
22-0101-0001			DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-18,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	-11,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	-6,500.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00
22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
200													
22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
32-0101-0015			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS DE PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,600.00	-47,000.00	1,600.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
22-0101-0001			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22-0101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
300													
21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES													
PÚBLICAS													
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)													
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19													
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS A FAMILIAS POR EMERGENCIA COVID-19 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS A FAMILIAS POR EMERGENCIA COVID-19 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS A FAMILIAS POR EMERGENCIA COVID-19 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

; Subp glon	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	
000 SIN OBRA												280,430.30	0.00	0.00
000														
22-0101-0001		RETRIBUCIONES A PRESTAO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,456.00	5,456.00	5,456.00	0.00	12,544.00	0.00	0.00	
100														
22-0101-0001		AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		ELETES	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	
22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200														
22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00	170,164.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		ARTICULOS DE CALZADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,600.00	15,600.00	200.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
32-0101-0015		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	623.70	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	2,301.30	0.00	0.00	
32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	1,100.00	1,100.00	99.00	40.00	40.00	40.00	0.00	961.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300														
22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 43 de 43
Fecha: 04/09/2020
Hora: 17:24:35
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

; 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
000 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										
000 SIN OBRA										
400										
31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	76,000.00	0.00	0.00
500										
31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	28,314,079.11	6,346,362.84	34,660,441.95	24,263.42	6,545,407.58	1,338,728.97	1,338,728.97	28,061,799.47	5,214,328.61	0.00

