



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

Página: Página 1 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES				33,000.00	344,895.70	344,895.70	344,895.70		6,592,125.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA				33,000.00	344,895.70	344,895.70	344,895.70		6,592,125.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO				0.00	225,800.00	225,800.00	225,800.00		1,224,017.08	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	225,800.00	225,800.00	225,800.00		1,224,017.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												
000				0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	140,550.90	0.00	0.00	
062 21-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	302,550.90	0.00	174,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	174,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	804,500.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	831,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00				
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0001	PRIVILEGIACION E INFORMACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200				0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,213.33	0.00	0.00	
211 32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,013.33	15,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
232 32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253 31-0151-0001	PLANTAS Y SEMINARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261 32-0101-0003	BIENESTAR Y CONSUMOS QUIMICOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.85	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,379.59	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL				33,000.00	25,039.50	25,039.50	25,039.50		981,379.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				33,000.00	25,039.50	25,039.50	25,039.50		981,379.59	0.00	0.00	
000				0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	CONTRATACIONES TEMPORALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,168.80	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.50	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL A IGSS	0.00	28,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	0.00	654.50	654.50	654.50	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

Página: 2 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
072	21	0101	0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
073	31	0151	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	0.00			
100						9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
113	31	0151	0001		TERCERIA	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			
141	31	0151	0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00			
151	31	0151	0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
156	32	0101	0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	5,000.00	0.00			
165	31	0151	0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
165	32	0151	0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,602.10	0.00	0.00			
168	21	0101	0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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			
183	31	0151	0001		SERVICIOS AUXILIARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	66,775.00	0.00	0.00			
191	31	0151	0001		PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
196	21	0101	0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
200						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00			
211	31	0151	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
214	21	0101	0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, GANADEROS Y PESQUEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
241	31	0151	0001		PAPER DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
244	32	0101	0003		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
253	31	0151	0001		LAFTAS Y NEGATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
262	31	0151	0001		CONCRETOS Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00			
267	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	0.00			
291	31	0151	0001		UTILES 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	0.00			
292	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	0.00			
294	31	0151	0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299	31	0151	0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
299	32	0101	0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	270,633.82	270,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,633.82	0.00	0.00			
299	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	0.00			
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	538,782.25	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	538,782.25	0.00	0.00			
000						115,617.60	0.00	115,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,617.60	0.00	0.00			
011	21	0101	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	0.00			
015	21	0101	0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
029	21	0101	0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPOFONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 3 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

at: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
051	22	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,164.65	0.00	26,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.65	0.00	0.00		
055	21	0101	0001			ACUMULADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	21	0101	0001			BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
072	21	0101	0001			BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
073	21	0101	0001				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																		
113	31	0151	0001			TELEFONIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
121	31	0151	0001			RENTACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	31	0151	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
183	31	0151	0001			SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31	0151	0001			DERECHOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31	0151	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																		
211	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		
241	31	0151	0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
243	31	0151	0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244	31	0151	0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	31	0151	0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
267	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		
291	31	0151	0001			UTILIDADES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
292	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	3,000.00	0.00	0.00		
299	31	0151	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300																		
322	31	0151	0001			MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21	0101	0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
011	22	0101	0001			PERSONAL PERMANENTE	135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	135,391.28	0.00	0.00		
011	31	0151	0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	179,125.00	0.00	0.00		
015	21	0101	0001			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,875.00	0.00	0.00		
021	31	0151	0001			PERSONAL SUPLENENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,800.00	0.00	0.00		
029	21	0101	0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPIFICAL	150,528.00	0.00	150,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,528.00	0.00	0.00		



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

Página: 4 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL BORS					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	0.00	23,597.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,309.00	12,309.00	12,309.00	0.00	227,691.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	TELEFONIA					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001	OPERACION DE INFORMACION					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001	COMUNICABLEZADOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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		
194	31-0151-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001	INGRESOS, DEBERES Y TASAS					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		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					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		
200																			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
242	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001	ESPECIES TIENDAS Y VALORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMUNISTILES Y LUBRICANTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA					16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS EXAMINADOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,550.15	0.00	399,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,550.15	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	REDESARROLLACIONES AL REGIONAL	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0151-0001	DEVALUACIONES	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, ZANILLAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,827.07	0.00	187,827.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	181,327.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL TIPOBOL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ALQUILER MATERIAL AL ISSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ALQUILER MAQUINARIA PARA LAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDAMIENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL, BONO 14	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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	0.00
100												
113 31-0151-0001	TEL EGRAFIA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
121 31-0151-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001		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	0.00
168 31-0151-0001		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	0.00
169 31-0151-0001		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	0.00
183 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001		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	0.00
195 31-0151-0001		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	0.00
199 31-0151-0001		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	0.00
200														
211 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001		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	0.00
253 29-0101-0002		12,123.58	0.00	12,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.58	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001		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	0.00
268 31-0151-0001		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	0.00
291 31-0151-0001		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	0.00
297 31-0151-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
300														
322 31-0151-0001		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0001		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		277,002.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		277,002.10	0.00	0.00	0.00
000														
011 22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001		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	0.00
072 22-0101-0001		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	0.00



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

Página: 7 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Remplon	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00
100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
115 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00		0.00	1,840.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
200	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0104-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
266 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
267 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
291 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
292 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 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
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,552.10	0.00	0.00
008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	297,625.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	297,625.59	0.00	0.00
000	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	233,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	233,500.00	0.00	0.00
100	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,800.00	0.00	0.00
113 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
121 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
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00
187 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
196 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
200	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
211 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
233	31-0151-0001	PREMIAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	31-0151-0001	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	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	OUTILIS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	OUTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00	
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	31-0151-0001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL						0.00	275.00	275.00	275.00		95,125.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	275.00	275.00	275.00		95,125.00	0.00	0.00	
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL PAGO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ADICIONALES AL PAGO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	ADICIONALES AL PAGO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200														
241	31-0151-0001	PAYSL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		51,482.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		51,482.39	0.00	0.00	
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	



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

Página: 9 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	31-0151-0001					ACTIVACION	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					PROTECCION E INFORMACION	2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
051	24-0101-0001					APOYO ADMINISTRATIVO	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					PROTECCION E INFORMACION	3,046.32	0.00	3,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.32	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PENSIONES REVISOR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					TITULOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12ACCESO 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																	
							0.00			5,893.00	1,049,579.20	495,169.87	495,169.87		10,092,039.83	554,409.33	0.00
							766,830.70					212,421.37	212,421.37		5,906,380.00	554,409.33	0.00



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

Página: Página 10 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00614981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	5,906,380.00	0.00	0.00
300							5,906,380.00	0.00	5,906,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906,380.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		183,173.87	183,173.87	0.00	183,173.87	12,233.53	12,233.53	0.00	170,940.34	0.00
002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,173.87	183,173.87	0.00	183,173.87	12,233.53	12,233.53	0.00	170,940.34	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										0.00	583,656.83	200,187.84	200,187.84	0.00	383,468.99	0.00
300										0.00	583,656.83	200,187.84	200,187.84	0.00	383,468.99	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,656.83	583,656.83	5,893.00	282,748.50	282,748.50	282,748.50	4,185,659.83	383,468.99	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										5,893.00	282,748.50	282,748.50	282,748.50	4,185,659.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	440,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AUXILIO PARA CLASIS PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	550.00	550.00	550.00	11,110.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					INDENIZACION ANUAL JORNOS 14	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							92,250.00	362,274.32	454,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	454,824.32	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	1,558,808.00	0.00	1,558,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,808.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	260,477.00	260,477.00	0.00	260,477.00	260,477.00	260,477.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					INVESTIGACION, ENCUADRAMIENTO Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Página: 11 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon												
156 22-0101-0001	ARMANDO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173 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	0.00	19,457.11	0.00	0.00
181 22-0101-0001	RENTAS, INDEMNIDADES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y MANEJO DE FONDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y MANEJO DE FONDOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHIDO	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
259 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CUCHIDO Y CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	CONCRETO Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	CONCRETO Y LUBRICANTES	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	CONCRETO Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	710.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	29,987.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LIZA Y PINCELADA	252.45	0.00	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.45	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	528.50	528.50	0.00	0.00	4,471.50	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



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

Página: Página 12 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

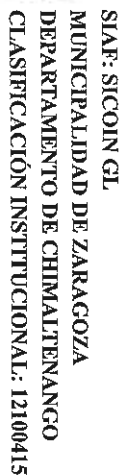
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon							286 22-0101-0001	OTRAS MATERIAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001							OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001							UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001							ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEVISION, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE AUDIO, CABLEADO DE ALARMAS Y DE ACCESOS, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,987.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001							OTRAS MAGNANIMAS Y BQMOS	947,072.45	-50,000.00	897,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,072.45	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO										0.00	359,029.97	133,376.33	133,376.33		0.00	492,486.03	225,653.64	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	359,029.97	133,376.33	133,376.33		0.00	492,486.03	225,653.64	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	335,279.97	109,626.33	109,626.33		0.00	185,000.00	225,653.64	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	185,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	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										0.00	86,356.53	27,770.43	27,770.43		0.00	0.00	58,586.10	0.00
300										0.00	86,356.53	27,770.43	27,770.43		0.00	0.00	58,586.10	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	86,356.53	86,356.53	0.00	86,356.53	27,770.43	27,770.43	27,770.43	0.00	0.00	167,067.54	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO (CON PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	248,923.44	81,855.90	81,855.90		0.00	0.00	0.00	0.00
300										0.00	248,923.44	81,855.90	81,855.90		0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	248,923.44	81,855.90	81,855.90	81,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		0.00	307,486.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 13 de 29
 Fecha: 18/02/2020
 Hora: 11:06:44
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act			O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		307,486.03	0.00	0.00	
000																		
OTRAS MODIFICACIONES DE PERSONAL TOTAL						101,500.00	0.00	101,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001	FIETES				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREVENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SANAZAS				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																		
PEDREA, 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	
224	22-0101-0001	PÓMEZ 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	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALCULO				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CIERRO Y CUCHIDO				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	BLANDIMIENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONCRETEBLES Y LABRIFICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
269	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	
271	22-0101-0001	PRODUCTO 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	
274	22-0101-0001	CEMENTO				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MADERA Y SUS ALICACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
286	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	
292	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	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y RESULTOS 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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,063,023.39	2,063,023.39	2,063,023.39		7,017,212.43	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	2,063,023.39	2,063,023.39	2,063,023.39		7,017,212.43	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,063,023.39	2,063,023.39	2,063,023.39		7,017,212.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,897,396.71	1,897,396.71	1,897,396.71		5,386,384.81	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 14 de 29
 Fecha: 18/02/2020
 Hora: 11:06:44
 R000814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

21: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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 PUERTAABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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							0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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							0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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							0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00			
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00			



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

Página: 15 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COLOCACION ADOQUIN DECORATIVO EN SECTORES 5 Y 6, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	111,528.62	111,528.62	0.00	111,528.62	111,528.62	111,528.62	111,528.62	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	111,528.62	111,528.62	0.00	111,528.62	111,528.62	111,528.62	111,528.62	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA, DE LA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	2,719.25	2,719.25	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	2,719.25	2,719.25	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEALAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	852,978.50	852,978.50	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	852,978.50	852,978.50	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	63,016.91	63,016.91	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	63,016.91	63,016.91	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 8VA. CALLE, ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	10,379.93	10,379.93	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	10,379.93	10,379.93	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MANCHEREN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO							0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	856,773.50	856,773.50	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	856,773.50	856,773.50	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	856,773.50	856,773.50	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00
300 CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	856,773.50	856,773.50	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				0.00	25,449.70	25,449.70	25,449.70		630,533.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
100											
142 29-0101-0003	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
142 32-0101-0017	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
156 29-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	72,050.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
223 29-0101-0002	10,819.77	0.00	10,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.77	0.00	0.00
223 32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,568.20	3,568.20	3,568.20	0.00	1,431.80	0.00	0.00
233 29-0101-0003	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	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
274 32-0101-0017	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	0.00	8,276.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	22,067.50	0.00	0.00
281 32-0101-0017	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	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
299 29-0101-0002	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	198,363.00	198,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,363.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		906,972.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		906,972.75	0.00	0.00
000											
029 29-0101-0002	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	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
033 29-0101-0002	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100											
142 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003				ESTIMOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003				OTROS ESTIMOS Y PROYECTOS	67,472.75	0.00	67,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	67,472.75	0.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MANEJO, COMERCIO 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	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002				PLANTAS Y HERBARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
234	29-0101-0002				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002				ELABOROS Y COMERCIO DE VINOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				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	0.00	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	0.00	
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE MANTA Y SUS ALMACENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS, ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002				HERBARIOS Y JARDINES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
298	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	0.00	
299	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	0.00	
003 RESTAURACION Y REPARACION MURO DE									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	
CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA CALLE																	
ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	2,002.20	2,002.30	0.00	2,002.20	2,002.20	2,002.20	0.00	0.10	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,936.48	1,936.48	0.00	1,936.48	1,936.48	1,936.48	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MAJES, ASBESTO Y VISO	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	20,058.30	20,058.30	20,058.30	0.00	1.70	0.00	
14GESTIÓN 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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,924.77	293,924.77	0.00	293,924.77	16,150.90	16,150.90	0.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ALQUILERAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCRETO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-1,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					TITULOS EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					TITULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
							45,600.00			200,025.35		200,025.35	200,025.35		3,165,030.14	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				45,600.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		2,629,888.14	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	12,426.00	12,426.00	12,426.00		1,476,319.14	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		1,258,784.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		1,258,784.14	0.00	0.00
000											
029 22-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,428.00	0.00	113,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,428.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENCUBRIMENTACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	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
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0005 EQUIPO	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
164 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
173 32-0101-0008 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,772.62	42,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.62	0.00	0.00
176 22-0101-0001 OBRAS E INSTALACIONES	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
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,876.00	0.00	30,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 BIEDRA, ARCILLA Y ASBESTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓLIZ CAL Y VISO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001 FILADOS Y TELS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO							
Renglón			Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar	
232	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CEMENTO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO Y CAJÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0002	CONCRETOS Y TUBERÍAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001	ASFALTO Y SELLADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001	TRITE, INTERRASTOS COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
248	22-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, RAÍZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	1,985.50	0.00	1,985.50	0.00	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PINTA Y SUS ALICORNIS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS CAJAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,621.02	0.00	161,621.02	0.00	161,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.																						
000 SIN OBRA							0.00		2,525.00		2,525.00		2,525.00		2,525.00		217,535.00		0.00		0.00	
000							0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		46,000.00		0.00		0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REEMBOLSAIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IESS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APOORTE PATR A LA CIES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AUTUALIDAO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		1,000.00		0.00		0.00	
121	22-0101-0001	ENCUESTACIÓN E REGISTRACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLITES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
196	22-0101-0001	ALIMENTACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, CEREALAS, MADERA, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARBOLINAS, CARPETAS Y OTROS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOTODUPLICADOS					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	
262	22-0101-0001	CONDUCTORES Y LUBRICANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALEACIONES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001	ÚTILES 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	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA					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	
300																		
324	21-0101-0001	EQUIPO TECNICA/CIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL																		
001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO							45,600.00			45,600.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	1,129,069.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							45,600.00			15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	1,129,069.00	0.00	0.00		
000																		
PERSONAL PERMANENTE							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
OTRAS BENEFICIACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE							755,825.00	0.00	755,825.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	740,325.00	0.00	0.00	0.00	
JORNALAS							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	



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

Página: Página 23 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon												
033 22-0101-0001	CANTIDADES RESERVADAS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
035 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	6,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOVENFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BOONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	PREVENCIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, EXCUBIENCIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE PROGRAMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197 22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
233 22-0101-0001	LLANTAS Y MECANISMOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y MECANISMOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CANGHO	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
262 29-0101-0002	COMUNISTAS Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMUNISTAS Y LUBRICANTES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	TORNILLOS DE OROINA	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
294 22-0101-0001	TIJERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y MENESTROS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300												
335 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-47,600.00	112,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	REQUPO DE COMPUOTO	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

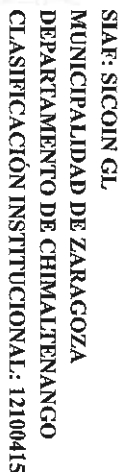
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 RESTAURACION Y CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COMUNIDAD PIERO MORARI, ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00		0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00		0.00	
100							0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00		0.00	
173 32-0101-0018 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	
02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS							0.00	172,100.35	172,100.35	172,100.35		535,142.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							0.00	172,100.35	172,100.35	172,100.35		535,142.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	108,752.35	108,752.35	108,752.35		1,890.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA LOS POTRERILLOS SECTOR PACHOJO HACIA LA ALDEA JOYA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO							0.00	108,752.35	108,752.35	108,752.35		1,890.00	0.00	0.00	
300							0.00	108,752.35	108,752.35	108,752.35		1,890.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	108,752.35	108,752.35	108,752.35		1,890.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.							0.00	63,348.00	63,348.00	63,348.00		533,252.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	63,348.00	63,348.00	63,348.00		533,252.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TIPO OFICIAL				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	38,053.00	38,053.00	38,053.00		79,372.68	0.00	0.00	
111 21-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA				480,000.00	-362,574.32	117,425.68	0.00	38,053.00	38,053.00	38,053.00		79,372.68	0.00	0.00	
111 32-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA				0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00		362,574.32	0.00	0.00	
200							0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		4,250.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001 MATERIALES PRODUCTOS Y ACTES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		20,305.80	0.00	0.00	
297 32-0101-0015 MATERIALES PRODUCTOS Y ACTES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		3,150.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001 OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		344,006.78	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		344,006.78	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES							0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		344,006.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

21: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutorniso	Compromiso	Devenzado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar				
001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												344,006.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												344,006.78	0.00	0.00	
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	ROMPIMIENTO ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001	ECONOMIA VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
121	22-0101-0001	PRIVATIZACION E RENOVACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	208.22	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0004	FLETES	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	2,101.78	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00			
156	22-0101-0001	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMBUSTIBLE Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	ADORNOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	TRINTES, PARTIDAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERBICIDAS Y/O FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: 26 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reingreso				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001	OTROS DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL															
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES															
001 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS															
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,															
CHIMALTENANGO.															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
100															
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETER			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	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															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AEROGESTIALES, MADERA, CASCERO 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	
223	22-0101-0001	PIERBA, 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	
224	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	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	13,807.86	13,807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.86	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COSMÉTICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	315.60	0.00	0.00	0.00	29,684.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
271	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	
272	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	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar					
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
288	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,775.00	0.00					
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00					
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00					
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y ACCS. DE DATOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00					
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y ACCS. DE DATOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	64.30	60.00	60.00	60.00	0.00	1,935.70	0.00					
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00					
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 MUNICIPALES MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	23,909.92	23,909.92	23,909.92								
000 SIN OBRA						0.00	23,909.92	23,909.92	23,909.92	590.08	0.00	0.00					
100																	
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPARACION DE BIENES NACIONALES REUSO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,909.92	23,909.92	23,909.92	0.00	590.08	0.00					
173	32-0101-0015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA						0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	399,616.67	0.00	0.00					
001 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	399,616.67	0.00	0.00					
000 SIN OBRA						0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	399,616.67	0.00	0.00					
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS EMERGENCIAS DE PERSONAL TIPOPOL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00					
100																	
113	22-0101-0001	TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESHECHOS SOLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00	38,016.67	0.00					
151	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					



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

Página: Página 28 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANEAMIENTO Y DE LABORATORIO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	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	
233	22-0101-0001	PLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TIJES, 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	
295	22-0101-0001	OTROS MENORES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE TELEFONÍA, CABLEADO DE DATOS Y ACCESORIOS Y BIENESTAR 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	
297	22-0101-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL															
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO															
001 GENERACIÓN 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															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
100															
112	22-0101-0001	AGUA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
123	22-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEREAL Y SUS INDUSTRIAS			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 29 de 29
Fecha: 18/02/2020
Hora: 11:06:44
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
267	29	0101	0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22	0101	4001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
273	22	0101	4001		PRODUCTOS DE LATA Y PORCELANA	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
283	22	0101	4001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
293	22	0101	4001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22	0101	4001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22	0101	4001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21	0101	4001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21	0101	4001		EQUIPO DE COMBUSTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31	0131	4001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	31	0131	4001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN TIENES DE LUGAR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
500																	
563	31	0131	4001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						28,314,079.11	5,198,195.54	33,512,274.65	84,923.85	4,356,771.63	3,298,934.79	3,298,934.79	0.00	29,070,579.17	1,057,836.84	0.00	0.00