



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	45,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	655,500.00	0.00	0.00
100														
113	31-0151-0001	TELÉFONA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,013.33	15,013.33	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.33	0.00	0.00
232	32-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMBUSTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
						-32,570.00	48,208.25	48,208.25	48,208.25	0.00	0.00	1,015,632.84	0.00	0.00
						-32,570.00	48,208.25	48,208.25	48,208.25	0.00	0.00	1,015,632.84	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.00	62,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,152.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS BENEFICENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOYO PATRONAL AL ISSS	28,168.80	0.00	28,168.80	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	0.00	27,368.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
055	21-0101-0001			26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			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			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002			0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
168	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003			0.00	150.00	150.00	0.00	40.00	40.00	0.00	110.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			35,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			0.00	266,633.82	266,633.82	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	233,633.82	0.00	0.00
299	32-0101-0012			0.00	24,314.37	24,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.37	0.00	0.00
				2,230.00	27,082.13	27,082.13	27,082.13	27,082.13	27,082.13	0.00	518,270.12	0.00	0.00
				2,230.00	27,082.13	27,082.13	27,082.13	27,082.13	27,082.13	0.00	518,270.12	0.00	0.00

003 SECRETARIA MUNICIPAL.
000 SIN OBRA

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar				
Renglon																				
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						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	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE						129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	108,725.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,557.38	2,557.38	0.00	0.00	30,442.62	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	213.11	213.11	0.00	0.00	2,536.89	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						50,000.00	-35,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS						26,164.65	0.00	26,164.65	0.00	973.64	973.64	0.00	0.00	25,191.01	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS						25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO						30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BENEFICIACION ANUAL BONO 14						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		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
113	31-0151-0001	TELEFONIA						43,200.00	-2,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	DIFUSION 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	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESION ENCUENABACION Y REPRODUCCION						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS INIDICOS						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	0.00	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	302.50	302.50	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.00	38.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,007.50	1,007.50	0.00	10,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						20,000.00	0.00	20,000.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON						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	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	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	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	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA						8,000.00	0.00	8,000.00	40.00	240.00	240.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
300																				
322	31-0151-0001	MOBILIARIO 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	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							1,493.00		118,549.84		118,549.84		118,549.84		1,981,301.59		0.00	0.00		
																	004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA							1,488.00	118,548.84	118,548.84	118,548.84	0.00	0.00	0.00	1,981,301.59	0.00	0.00	0.00	
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	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	81,065.28	81,065.28	0.00	0.00	0.00	118,934.72	0.00	0.00
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,999.64	4,999.64	0.00	0.00	0.00	10,000.36	0.00	0.00
021	31	-0151	-0001			PERSONAL SUPLENIMIENTO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	4,816.56	4,816.56	0.00	0.00	0.00	57,383.44	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	5,073.78	0.00	0.00
029	21	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,528.00	-67,709.00	82,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,828.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			AFORTE PATRONAL AJUSTES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	52,138.00	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			AFORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22	-0101	-0001			AFORTE PARA CLASES PASIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	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	0.00	44,500.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00	0.00	225,921.00	0.00	0.00
111	31	-0151	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00	0.00	225,921.00	0.00	0.00
113	31	-0151	-0001			TELÉFONA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,496.99	2,496.99	0.00	0.00	0.00	24,503.01	0.00	0.00
121	31	-0151	-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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
168	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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
171	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31	-0151	-0001			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
194	31	-0151	-0001			GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
195	31	-0151	-0001			IMPUESTOS, DEBEHECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
200							12,000.00	0.00	12,000.00	170.00	613.05	613.05	0.00	0.00	0.00	11,216.95	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	613.05	613.05	613.05	0.00	0.00	0.00	39,016.00	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	0.00	930.00	0.00	0.00
242	31	-0151	-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	9,997.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prct Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	116.25	116.25	0.00	4,878.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	35.00	35.00	0.00	16,548.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR...	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICAS, CABLEADO DE ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,550.15	-418,402.00	281,148.15	0.00	6.90	6.90	0.00	281,141.25	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	
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	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	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INSERIMENTACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	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	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	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
823	31-0151-0001	REVOLUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
000		SIN OBRA											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPF. DE ESCRITORIO	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000		SIN OBRA											
624,799.24			2,515.00	39,536.41	39,536.41	2,515.00	39,536.41	39,536.41	0.00	624,799.24	0.00	0.00	
624,799.24			2,515.00	39,536.41	39,536.41	2,515.00	39,536.41	39,536.41	0.00	624,799.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,827.07	0.00	187,827.07	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	169,827.07	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,177.22	17,177.22	0.00	132,822.78	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	852.44	852.44	0.00	10,147.56	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-161,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE FONDAZIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,333.75	1,333.75	0.00	15,166.25	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASTORAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 1)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	0.00	
169	31-0151-0001					RECOMPRAS Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS FIEBILES	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					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	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	402.00	402.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	695.00	0.00	0.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE AERES GRAFICAS	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMATICOS	12,133.58	0.00	12,133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133.58	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					VITILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	198.00	198.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
298	31-0151-0001	ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
		300										
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
		007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				897.00	21,639.94	21,639.94	21,639.94	255,615.16	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				897.00	21,639.94	21,639.94	21,639.94	255,615.16	0.00	0.00
		000										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	43,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	2,408.28	2,408.28	2,408.28	28,691.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	213.11	213.11	213.11	2,536.89	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-33,650.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AHORRO PATRONAL (ALRS)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	693.55	693.55	693.55	5,806.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100										
113	31-0151-0001	TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,800.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	HYGIENIZACION E INFORMATICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	277.00	0.00	0.00	0.00	14,723.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	10,000.00	0.00	10,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
262	29-0101-0082	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981-rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
292	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
					353.00	14,623.22	14,623.22	-14,623.22	246,099.37	0.00	0.00
					353.00	14,623.22	14,623.22	14,623.22	246,099.37	0.00	0.00
008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS											
000 SIN OBRA											
022	21-0101-0001	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	12,786.89	12,786.89	0.00	152,213.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	426.22	426.22	0.00	7,823.78	0.00	0.00
029	21-0101-0001	237,500.00	-235,500.00	12,000.00	0.00	213.11	213.11	0.00	11,786.89	0.00	0.00
113	31-0151-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	353.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00
324	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,315.25	84,315.25	84,315.25	0.00	684.75	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	6,130.02	6,130.02	6,130.02	0.00	3,869.98	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	3,409.84	3,409.84	3,409.84	0.00	46,090.16	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	213.11	213.11	213.11	0.00	2,536.89	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	8,676.34	8,676.34	8,676.34	0.00	8,591.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	PONTOFICACION ANUAL (BONO 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	DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	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 JURÍDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	PRENDAS DE VESTIR	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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
300												
328 21-0101-0001	POURO DE CÁMCTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300												
00												



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

Página: 13 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R0081498L.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
Renglon										
289 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	281.00	281.00	281.00	215.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS									
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA									
292 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
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL									
297 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
297 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,170.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	135.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y SUPLENTORES PARA EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, CALENTAMIENTO, REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN									
298 22-0101-0001	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	-4,013.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	8,402.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y SUPLENTORES PARA EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, CALENTAMIENTO, REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN									
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299 31-0101-0002	19,300.00	-3,900.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
300										
328 31-0101-0002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO									
329 21-0101-0001	947,072.45	-97,200.00	849,872.45	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	832,172.45	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
331 21-0101-0001	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
331 31-0101-0004	0.00	86,356.53	86,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86,356.53	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CON PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
331 31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,9							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA						80.00	8,848.25	8,848.25	8,848.25	0.00	400,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-4001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,152.20	150,152.20	0.00	7,523.03	7,523.03	7,523.03	0.00	142,629.17	0.00	0.00
027	22-0101-4001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	426.22	426.22	426.22	0.00	13,323.78	0.00	0.00
029	22-0101-4001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-4001				APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	16,021.24	16,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021.24	0.00	0.00
055	22-0101-4001				APOYO PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,015.22	15,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.22	0.00	0.00
100																
142	22-0101-4001				ELETES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-4001				ARRENDAMIENTO 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
169	22-0101-4001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-4001				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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-4001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-4001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-4001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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																
223	22-0101-4001				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	22-0101-4001				MÓDEZ, 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
254	22-0101-4001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	29-0101-4002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
259	22-0101-4001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-4001				ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-4001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-4001				PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,000.00	0.00	27,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-4015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	0.00	0.00
269	22-0101-4001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-4001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-4001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-4001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓDEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-4001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-4001				PRODUCTOS DE METAL SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-4001				BIENES MENORES	2,736.03	0.00	2,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-4001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.03	0.00	0.00
298	22-0101-4001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: 15 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL-CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
006 AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
331	21-0101-0001					378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																



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

Página: Página 16 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981-rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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					0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00
		007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
		300										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COLOCACION ADOQUIN DECORATIVO EN SECTORES 5 Y 6, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,528.62	111,528.62	0.00	0.00	0.00	111,528.62	0.00	0.00	0.00
		009 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA, DE LA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00	852,978.50	0.00	0.00	0.00
		011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00	63,016.91	0.00	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 8VA. CALLE, ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00	10,379.93	0.00	0.00	0.00
		013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MANCHEREN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										
		300										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	856,773.50	0.00	0.00	0.00



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

Página: 17 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 at: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.50	0.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				620.73	2,158.00	2,158.00	2,158.00		713,204.04	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				620.73	2,158.00	2,158.00	2,158.00		713,204.04	0.00	0.00	0.00
		100												
142	29-0101-0003	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	0.00
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO 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	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
262	29-0101-0003	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	620.73	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	7,221.27	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
299	32-0101-0015	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
		002 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.				2,497.50	23,918.75	23,918.75	23,918.75		881,656.50	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				2,497.50	23,918.75	23,918.75	23,918.75		881,656.50	0.00	0.00	0.00
		000												
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,461.00	241,461.00	0.00	18,711.98	18,711.98	18,711.98	0.00	222,749.02	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,491.77	1,491.77	1,491.77	0.00	17,758.23	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	458,000.00	-310,020.99	139,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,379.01	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	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				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	25,763.89	25,763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763.39	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,146.10	24,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,146.10	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				ELETTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				AFIENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	29-0101-0002				AFIENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,472.75	0.00	67,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,472.75	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					200											
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	6,430.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LANOS Y RUBIANTOS	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	29-0101-0002				ARTICULOS DE CAJERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMBUSTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASfalto y similares	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002				PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VIRIL Y E.V.C.	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,102.50	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL 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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS 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
286	29-0101-0002				HEERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R0081498L.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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 Pasar	
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL	-44,365.00	142,540.06	142,540.06	142,540.06	142,540.06	142,540.06	142,540.06	2,566,062.13	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	-44,365.00	83,230.56	83,230.56	83,230.56	83,230.56	83,230.56	83,230.56	1,871,762.58	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	755.00	24,037.13	24,037.13	24,037.13	24,037.13	24,037.13	24,037.13	748,748.32	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	340.00	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	491,108.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	340.00	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	16,695.95	491,108.80	0.00	0.00	
000	0.00	128,150.00	128,150.00	0.00	3,409.84	3,409.84	3,409.84	124,740.16	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	213.11	213.11	213.11	8,036.89	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	113,428.00	-113,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	0.00	13,673.61	13,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.61	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	0.00	12,815.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121 22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	9,185.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155 22-0101-0001	95,000.00	-75,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
156 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156 32-0101-0015	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	0.00	42,772.62	42,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,772.62	0.00	0.00	
173 32-0101-0018	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
176 22-0101-0001	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	30,576.00	-20,000.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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		
027	22-0101-0001						0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	213.11	213.11	213.11	0.00	5,286.89	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS INDEBIDOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001						35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001						5,120.00	12,910.70	18,030.70	0.00	213.40	213.40	213.40	0.00	17,817.30	0.00	0.00	0.00
							APOYOS PATRONALES											
055	22-0101-0001						4,800.00	12,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
							APOYOS PARA CLASES PASIVAS											
071	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO											
072	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
073	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL											
							100											
121	22-0101-0001						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	0.00
							DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN											
141	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							TRANSPORTE DE PERSONAS											
142	22-0101-0001						6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
							FLETES											
151	22-0101-0001						16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
156	22-0101-0001						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	0.00
							ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO											
187	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											
189	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
196	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO											
							200											
211	22-0101-0001						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS											
214	22-0101-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
232	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							ACABADOS TEXTILES											
233	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR											
241	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO											
242	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
244	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
245	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							TIPOGRAFÍA Y PRODUCTOS											
262	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
268	22-0101-0001						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	0.00
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.Y.C.											
283	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
291	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA											
293	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
294	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
297	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y/O ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Región	Proy Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-9101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO EMBUTIZADO DE ALUMINIO Y PINTURAS DE PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	480.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
300		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-160,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,692.00	4,000.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		002 RESTAURACION Y CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COMUNIDAD PIERO MORARI, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-9101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
		02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	694,299.55	0.00	0.00
		001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	694,299.55	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	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	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
331	32-9101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
		001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	583,657.20	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	583,657.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prcc	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,075.00	86,075.00	0.00	6,670.58	6,670.58	0.00	79,404.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	426.22	426.22	0.00	5,073.78	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,184.20	9,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,607.50	8,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.50	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	480,000.00	-362,574.32	117,425.68	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00	79,385.68	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	362,574.32	0.00	0.00
200												
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUBEORGANICOS	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 ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,362.02	1,362.02	0.00	8,637.98	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PROMOTIVOS ACS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	10,351.47	10,351.47	0.00	12,648.53	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,459.21	2,459.21	0.00	17,540.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES												
001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL												
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	129,900.00	168,300.00	0.00	13,042.96	13,042.96	0.00	155,257.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	1,065.55	1,065.55	0.00	12,684.45	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	2,360.33	13,860.33	0.00	826.93	826.93	0.00	13,033.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,390.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	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	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300													
113 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	50,000.00	-40,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0024	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.78	0.00	0.00
155 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297 31-3101-0002	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
299 31-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPALES													
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	0.00	565,147.00	565,147.00	0.00	44,009.44	44,009.44	44,009.44	0.00	0.00	0.00	521,137.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,409.76	3,409.76	3,409.76	0.00	0.00	0.00	51,590.24	0.00	0.00
029 22-0101-0001	263,500.00	-161,500.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	60,301.18	60,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,301.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
055	22-0101-0001	ABRIL PARA CLASIFICAR	0.00	56,514.70	56,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56,514.70	0.00	0.00
		100										
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS	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	FILETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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 AGROPECUARIOS: MADERA, PIEL Y SUS DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	160.75	0.00	0.00	0.00	839.25	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ANJILLA 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	PÓMEZ COM 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	23.00	23.00	23.00	977.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO 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 CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.76	92.76	92.76	907.24	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.95	831.45	831.45	831.45	117.60	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,807.86	13,807.86	1,440.00	0.00	0.00	0.00	12,367.86	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, FINURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-315.60	1,182.53	1,182.53	1,182.53	28,501.87	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,430.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 VIBRO	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, PÓMEZ, 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	50.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	USURRAMIENTOS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS BASTANTES DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	-2,431.14	14,568.86	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	12,869.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 29 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar
	299 22-0101-0001	2,000.00	-1,580.00	420.00	-64.30	112.30	112.30	112.30	0.00	243.00	0.00	0.00
	299 31-0101-0002	19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
	299 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329 22-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	329 31-0101-0001	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	171 32-0101-0015	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	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	0.00
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				2,750.00	40,586.72	40,586.72	40,586.72	40,586.72	580,584.39	0.00	0.00
	04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				2,750.00	40,586.72	40,586.72	40,586.72	40,586.72	580,584.39	0.00	0.00
	001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				2,750.00	40,586.72	40,586.72	40,586.72	40,586.72	580,584.39	0.00	0.00
	001 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				2,750.00	40,586.72	40,586.72	40,586.72	40,586.72	580,584.39	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				2,750.00	40,586.72	40,586.72	40,586.72	40,586.72	580,584.39	0.00	0.00
	022 22-0101-0001	0.00	344,858.88	344,858.88	0.00	26,725.26	26,725.26	26,725.26	0.00	318,133.54	0.00	0.00
	027 22-0101-0001	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,131.10	2,131.10	2,131.10	0.00	25,368.90	0.00	0.00
	029 22-0101-0001	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051 22-0101-0001	0.00	36,796.43	36,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,796.43	0.00	0.00
	055 22-0101-0001	0.00	34,485.88	34,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.88	0.00	0.00
	113 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00	4,714.40	0.00	0.00
	115 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	141 22-0101-0001	40,000.00	2,100.00	42,100.00	0.00	5,021.73	5,021.73	5,021.73	0.00	37,078.27	0.00	0.00
	151 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	163 22-0101-0001	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	165 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	
200												
211	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	2,750.00	376.00	376.00	376.00	36,874.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,122.03	1,122.03	1,122.03	1,877.97	0.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL												
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO												
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD												
001 REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.												
000 SIN OBRA												
000												
029	22-0101-0001	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
112	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	20,000.00	-12,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTÉNANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página 31 de 31
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 10:01:35
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
268	22-0101-0001	-48,600.00	-30,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS ELÁSTICOS NYLON, VISIL Y P.V.C.											
273	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.50	0.00
	PRODUCTOS DE LAZA Y PORCELANA											
283	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
293	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
294	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
296	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE COCINA Y GONVEDOR											
	300											
324	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO BRONCAICIONAL CULTURAL Y RECREATIVO											
328	21-0101-0001	9,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	00 SIN SUBPROGRAMA											
	000 SIN PROYECTO											
	001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES											
	000 SIN OBRA											
	400											
431	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
435	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LICHO											
	500											
563	31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
TOTAL:		28,314,079.11	5,198,195.54	33,512,274.65	-64,818.87	1,253,869.54	1,253,869.54	1,253,869.54	32,153,376.28	0.00	0.00	0.00

32,153,376.28