



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>000 SIN PROYECTO</b>										
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
062 21-0101-0001	302,550.90	0.00	302,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS							6,635,432.93	4,375.00	0.00
062 22-0101-0001	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS							6,635,432.93	4,375.00	0.00
062 31-0151-0001	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS							1,277,755.47	0.00	0.00
113 31-0151-0001	30,400.00	-6,061.61	24,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TELEFONIA							302,550.90	0.00	0.00
121 31-0151-0001	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIVULGACION E INFORMACION							154,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS							5,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE							2,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE							10,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO							20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 32-0151-0002	0.00	15,013.33	15,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS							15,013.33	0.00	0.00
232 32-0101-0003	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACABADOS TEXTILES							150.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLANTAS Y NEUMATICOS							5,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS							300.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							4,600.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							13,702.85	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA							1,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL							7,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							300.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001	264,000.00	-78,750.00	185,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE							170,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE							5,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	62,152.00	62,152.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO							59,326.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL							5,250.00	0.00	0.00
								723,025.36	0.00	0.00
								723,025.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	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	0.00
294	31-0151-0001	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
296	32-0101-0003	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	35,000.00	-31,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	0.00	20,483.82	20,483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.82	0.00	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	0.00
322	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>		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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>					<b>0.00</b>	<b>28,509.88</b>	<b>28,509.88</b>	<b>28,509.88</b>	<b>528,322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>28,509.88</b>	<b>28,509.88</b>	<b>28,509.88</b>	<b>528,322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001	115,617.60	0.00	115,617.60	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	103,867.60	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	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	26,164.65	-212.50	25,952.15	0.00	1,573.83	1,573.83	0.00	24,378.32	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,622.61	6,622.61	0.00	13,377.39	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>		43,200.00	-34,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,393.95	1,393.95	0.00	10,606.05	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	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
122	31-0151-0001	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
156	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
168	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	0.00
183	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	0.00
183	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	0.00
195	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
199	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.00	38.00	0.00	962.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS										
		<b>200</b>										
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,203.55	1,203.55	0.00	10,796.45	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL/CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16.60	16.60	0.00	983.40	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
245	32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	465.00	465.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31.34	31.34	0.00	1,968.66	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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
		<b>004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA</b>				<b>-227.50</b>	<b>112,704.89</b>	<b>112,704.89</b>	<b>112,704.89</b>	<b>2,087,928.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>MUNICIPAL</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	130,549.00	330,549.00	0.00	29,875.30	29,875.30	0.00	300,673.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	114,891.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	21,874.64	36,874.64	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33,374.64	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	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	5,650.20	5,650.20	0.00	56,549.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,528.00	-111,900.00	38,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	5,977.92	5,977.92	0.00	14,684.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00





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

Pagina: Página 6 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, INKJON, VINILY 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	
286	32-0101-0003					herramientas menores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,583.00	0.00	16,583.00	-227.50	287.50	287.50	0.00	16,068.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANTARROS, 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	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REFUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,550.15	-366,746.35	32,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803.80	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	
322	31-0151-0001					<b>300</b> 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	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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					<b>400</b> INDENIZACIONES 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					PUBLICACIONES Y 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	31-0101-0004					<b>800</b> DEVOLUCIONES	0.00	189,712.35	189,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	189,712.35	0.00	0.00	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																
000	<b>SIN OBRA</b>																
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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					<b>200</b> PAPEL 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	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>																
000	<b>SIN OBRA</b>																
								-119.25	62,105.12	62,105.12	62,105.12	62,105.12	0.00	638,226.28	0.00	0.00	
								-119.25	62,105.12	62,105.12	62,105.12	62,105.12	0.00	638,226.28	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
242	32-0101-0003					0.00	500.00	500.00	-119.25	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	261.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					12,123.58	-4,500.00	7,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.58	0.00	0.00
262	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					63,000.00	-62,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	1,846.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
										<b>1,320.00</b>	<b>14,036.13</b>	<b>14,036.13</b>	<b>14,036.13</b>	<b>0.00</b>	<b>282,751.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>1,320.00</b>	<b>14,036.13</b>	<b>14,036.13</b>	<b>14,036.13</b>	<b>0.00</b>	<b>282,751.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
072	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,683.06	3,683.06	0.00	1,316.94	0.00	0.00
							600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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						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						10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,144.47	2,144.47	0.00	2,785.53	0.00	0.00
241	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
242	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	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	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 Devengar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0001						5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACC.											
							ELECTRICOS CABLEADO INSTALACION DE											
297	32-0101-0003						600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACC.											
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	31-0151-0001						850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001						3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00	
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	21-0101-0001						0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
							EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y											
324	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							RECREATIVO											
324	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y											
326	31-0151-0001						2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
							EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	21-0101-0001						0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
							EQUIPO DE COMPUTO											
328	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							EQUIPO DE COMPUTO											
<b>009 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001						33,000.00	35,000.00	68,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
							PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001						3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											
029	31-0151-0001						38,000.00	-32,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL											
051	31-0151-0001						3,500.00	3,750.00	7,250.00	0.00	826.93	826.93	826.93	0.00	6,423.07	0.00	0.00	
							APORTE PATRONAL AL ISS											
055	31-0151-0001						3,300.00	3,750.00	7,050.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	31-0151-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
							AGUINALDO											
072	31-0151-0001						2,750.00	5,000.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
073	31-0151-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							BONO VACACIONAL											
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
							ALIMENTOS PARA PERSONAS											
241	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							PAPEL DE ESCRITORIO											
267	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							TINTES, FRINTORAS Y CYCLORAMITES											
292	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
							PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											
022	21-0101-0001						0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
							PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001						0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
							<b>96,098.07</b>								<b>96,098.07</b>			
							<b>96,098.07</b>								<b>96,098.07</b>			
							<b>60,250.00</b>								<b>60,250.00</b>			
							<b>5,250.00</b>								<b>5,250.00</b>			
							<b>5,750.00</b>								<b>5,750.00</b>			
							<b>6,423.07</b>								<b>6,423.07</b>			
							<b>6,275.00</b>								<b>6,275.00</b>			
							<b>2,750.00</b>								<b>2,750.00</b>			
							<b>0.00</b>								<b>0.00</b>			
							<b>600.00</b>								<b>600.00</b>			
							<b>300.00</b>								<b>300.00</b>			
							<b>3,000.00</b>								<b>3,000.00</b>			
							<b>3,000.00</b>								<b>3,000.00</b>			
							<b>2,500.00</b>								<b>2,500.00</b>			
							<b>93,408.18</b>								<b>93,408.18</b>			
							<b>93,408.18</b>								<b>93,408.18</b>			
							<b>33,000.00</b>								<b>33,000.00</b>			
							<b>3,000.00</b>								<b>3,000.00</b>			
							<b>30,000.00</b>								<b>30,000.00</b>			
							<b>2,500.00</b>								<b>2,500.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001						3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL I.R.S.S.								140.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS								3,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001						3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS								485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO								2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								1,536.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,213.11	1,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL								600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001						2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00
							DIVULGACION E INFORMACION								2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS JURIDICOS								800.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO								800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								1,809.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003						0.00	1,900.00	1,900.00	-45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA								500.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA								4,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001						0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							EQUIPO DE CÓMPUTO								490,861.25	4,375.00	0.00
								1,245.00	47,268.07	42,893.07	42,893.07	42,893.07	42,893.07	0.00	490,861.25	4,375.00	0.00
								1,245.00	47,268.07	42,893.07	42,893.07	42,893.07	42,893.07	0.00	490,861.25	4,375.00	0.00
011	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE								138,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE								9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE								45,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO								2,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								28,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL								15,774.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001						4,265.00	13,000.00	17,265.00	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL I.R.S.S.								9,820.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL I.R.S.S.								9,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS								11,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						4,000.00	9,200.00	13,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO								6,092.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	907.52	907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO								3,737.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO								6,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								488.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,511.35	5,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								0.00	0.00	0.00





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

Página: 14 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt  
 Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>																
<b>DOMICILIAR</b>																
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>																
<b>CONSUMO HUMANO</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																
<b>CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,</b>																
<b>CHIMALTENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0004					5,906,380.00	-4,679,675.60	1,226,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,704.40	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO</b>																
<b>COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL,</b>																
<b>ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0004					0.00	183,173.87	183,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,173.87	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>																
<b>JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0004					0.00	583,656.83	583,656.83	0.00	-47,144.25	336,324.74	336,324.74	0.00	536,512.58	-289,180.49	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA</b>																
<b>2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA</b>																
<b>CHIMALTENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0004					0.00	947,184.00	947,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,184.00	0.00	0.00
<b>001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA</b>																
<b>POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001					0.00	129,180.50	129,180.50	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	112,680.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					0.00	132,848.54	132,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,848.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					0.00	178,133.50	178,133.50	0.00	23,800.40	23,800.40	23,800.40	0.00	154,333.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001					0.00	129,180.50	129,180.50	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	112,680.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					0.00	132,848.54	132,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,848.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					0.00	178,133.50	178,133.50	0.00	23,800.40	23,800.40	23,800.40	0.00	154,333.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
241	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
243	22-0101-0001						0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						350,000.00	-197,850.00	152,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003						72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001						30,000.00	15,000.00	45,000.00	4.47	315.00	315.00	0.00	44,680.53	0.00	0.00
268	29-0101-0002						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8.35	8.35	0.00	1,991.65	0.00	0.00
269	22-0101-0001						5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						252.45	0.00	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	252.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	456.00	456.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.00	618.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						10,000.00	20,000.00	30,000.00	50.59	2,309.59	2,309.59	0.00	27,639.82	0.00	0.00
284	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
286	21-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						5,000.00	16,000.00	21,000.00	-1,250.00	6,099.67	6,099.67	0.00	13,650.33	0.00	0.00
297	29-0101-0002						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00









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

Página: 20 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>														11,866,890.12	0.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>														213,143.98	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					866,040.00	-652,896.02	213,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														213,143.98	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>														866,040.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														866,040.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														771,940.55	0.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>														378,163.91	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														866,040.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>														378,163.91	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														378,163.91	0.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>														866,219.80	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														866,219.80	0.00	0.00	0.00





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

Página: 22 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					0.00	861,135.00	861,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,135.00	0.00	0.00	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							861,135.00	0.00	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,540.60	498,540.60	0.00	0.00	0.00	498,540.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,540.60	498,540.60	0.00	0.00	0.00	498,540.60	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR I ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,599.02	156,599.02	0.00	0.00	0.00	156,599.02	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,599.02	156,599.02	0.00	0.00	0.00	156,599.02	0.00	0.00	







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

Página: Página 25 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
265	29-0101-0002						30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
							ASFALTOS SIMILARES									
267	29-0101-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	29-0101-0002						10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPEL									
269	29-0101-0002						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSEJOS									
274	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
							CEMENTO									
275	29-0101-0002						2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO									
281	29-0101-0002						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS SIDERÚRGICOS									
281	29-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS SIDERÚRGICOS									
283	29-0101-0002						1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES									
284	29-0101-0002						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS									
284	29-0101-0003						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS									
286	29-0101-0002						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
							HERRAMIENTAS MENORES									
297	29-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
298	29-0101-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
298	29-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
299	29-0101-0002						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
<b>300</b>							<b>300</b>									
							MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION									
327	29-0101-0002						0.00	23,000.00	23,000.00	-18,500.00	17,800.00	17,800.00	0.00	-13,300.00	0.00	0.00
							003 RESTAURACION Y REPARACION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCION DE LA CALLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO									
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>000 SIN OBRA</b>							<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>100</b>							<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
173	32-0101-0017						0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
							004 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA A DE LA 5TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.									
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>000 SIN OBRA</b>							<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>100</b>							<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
173	32-0101-0018						0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
							005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA A DE LA 4TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.									
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>000 SIN OBRA</b>							<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Pagina: Página 26 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 at: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
173	32-0101-0018					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
						<b>006 CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO</b>									
						CAMINO DE TERRACERIA ZONA TRES CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA.									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
173	32-0101-0017					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
						<b>007 RESTAURACION Y APERTURA DE CAMINO COLONIA EL PILAR, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA,</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
173	32-0101-0017					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
						<b>008 CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO</b>									
						CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
173	32-0101-0018					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
						<b>009 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL CUNTC SECTOR I, MUNICIPIO DE ZARAGOZA,</b>									
						CHIMALTENANGO									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
223	32-0101-0015					0.00	2,002.30	2,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.30	0.00	0.00
						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
274	32-0101-0015					0.00	1,936.48	1,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.48	0.00	0.00
						CEMENTO									
275	32-0101-0015					0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO									
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.78	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.78	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.30	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.48	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	362,624.77	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	362,624.77	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	362,624.77	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	293,924.77	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001						0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						113,428.00	-10,628.00	102,800.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0018						0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						0.00	8,673.61	8,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.61	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001						10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001						15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001						95,000.00	-90,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
164	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
171	22-0101-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018						0.00	12,772.62	12,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.62	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001						8,000.00	-5,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018						0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						300,000.00	-276,185.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						30,876.00	-27,000.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001						165,000.00	-160,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001						20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020** al: **31/07/2020**

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
352	22-0101-0001						12,300.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
							5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	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
							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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
							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						9,000.00	-5,080.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.50	0.00	0.00
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							0.00	300.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
							90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						161,621.02	-158,000.00	3,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							161,621.02	-158,000.00	3,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001									0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.02	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.02	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	227,395.70	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	227,395.70	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001						45,000.00	-46,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
							0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	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
							5,120.00	7,910.70	13,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001						4,800.00	7,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	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
							600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001									0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001									0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001									0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

**002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ,**  
**ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE**  
**ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.**  
**000 SIN OBRA**

000

100

DIVULGACION E INFORMACION





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

Página: 31 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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		
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE</b>														
<b>MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>														
<b>001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO</b>														
<b>DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	470,818.53	470,818.53	0.00	13,325.10	13,325.10	0.00	457,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	750.00	750.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	755,825.00	-410,525.00	345,300.00	0.00	76,400.00	76,400.00	0.00	268,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	5,000.00	-3,555.20	1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,402.00	49,322.19	55,724.19	0.00	1,421.79	1,421.79	0.00	54,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	46,859.70	52,859.70	0.00	1,332.51	1,332.51	0.00	51,497.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	390.00	5,390.00	0.00	5,388.29	5,388.29	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
113	22-0101-0001	TELEFONIA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	564.00	564.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	400.00	400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,859.96	1,859.96	0.00	21,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 33 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA LOS POTRERILLOS SECTOR PACHOJO HACIA LA ALDEA JOYA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO</b>															
331	32-0101-0014				0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
<b>300 CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>					0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
022	22-0101-0001				0.00	95,075.00	95,075.00	0.00	9,325.10	9,325.10	0.00	0.00	85,749.90	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO					0.00	95,075.00	95,075.00	0.00	9,325.10	9,325.10	0.00	0.00	85,749.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
051	22-0101-0001				0.00	9,184.20	9,184.20	0.00	834.94	834.94	834.94	0.00	8,349.26	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS					0.00	9,184.20	9,184.20	0.00	834.94	834.94	834.94	0.00	8,349.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				0.00	8,607.50	8,607.50	0.00	782.51	782.51	782.51	0.00	7,824.99	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	8,607.50	8,607.50	0.00	782.51	782.51	782.51	0.00	7,824.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	3,164.25	3,164.25	3,164.25	0.00	0.75	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	3,164.25	3,164.25	3,164.25	0.00	0.75	0.00	0.00
<b>100</b>															
111	21-0101-0001				480,000.00	-362,574.32	117,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,425.68	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA					480,000.00	-362,574.32	117,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,425.68	0.00	0.00
111	32-0151-0001				0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	44,136.00	44,136.00	44,136.00	0.00	318,438.32	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA					0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	44,136.00	44,136.00	44,136.00	0.00	318,438.32	0.00	0.00
<b>200</b>															
252	22-0101-0001				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CLEJO					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				0.00	200.00	200.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	200.00	200.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				0.00	600.00	600.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES					0.00	600.00	600.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PRODUCTOS Y ACS. MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				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
MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	300.00	300.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	300.00	300.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
329	22-0101-0001				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>																
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>																
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>																
<b>001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL</b>																
<b>DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001					48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001					3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
022	21-0101-0001					0.00	82,742.96	82,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001					38,400.00	71,100.00	109,500.00	0.00	6,825.10	6,825.10	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					0.00	9,815.55	9,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
029	21-0101-0001					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
029	22-0101-0001					68,000.00	20,800.00	88,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
031	22-0101-0001					20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
033	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					11,500.00	2,560.33	13,860.33	0.00	728.24	728.24	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					9,000.00	4,390.00	13,390.00	0.00	682.51	682.51	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,759.88	2,759.88	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	-199.00	-199.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
121	22-0101-0001					3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
142	22-0101-0001					50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	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	416,630.39	0.00	0.00
156	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
189	22-0101-0001					20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001					8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
214	22-0101-0001					15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
215	22-0101-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00
219	22-0101-0001					9,250.00	-6,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,630.39	0.00	0.00











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

Página: 39 de 42  
 Fecha: 06/08/2020  
 Hora: 10:02:37  
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			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
282	22-0101-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			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
295	22-0101-0001			0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
295	22-0101-0002			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			0.00	1,500.00	1,500.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL														
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO														
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD														
001 REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.														
000 SIN OBRA														
029	22-0101-0001			98,000.00	-74,900.00	23,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	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
141	22-0101-0001			20,000.00	-18,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			14,400.00	-11,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00





