



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

Página: 1 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	302,550.90	0.00	302,550.90	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	270,550.90	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	751,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	30,400.00	-6,061.61	24,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.39	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
200																
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,013.33	15,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.33	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,802.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001				OTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	6,644.00	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	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
									-2,270.00	39,298.05	39,298.05	39,298.05	0.00	834,664.65	0.00	0.00
									-2,270.00	39,298.05	39,298.05	39,298.05	0.00	834,664.65	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-78,750.00	185,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.00	62,152.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	59,326.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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							12,000.00	0.00	12,000.00	1,101.14	1,101.14	1,101.14	0.00	10,898.86	0.00	0.00
241	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CAPTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
244	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	800.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	32	-0101	-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31	-0151	-0001			PRODUCTOS SANTABARDO, 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 ACTS. DE OFICINA Y DE LABORADO DE INVESTIGACIONES Y REPTES EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	31	-0151	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	12.10	12.10	12.10	0.00	1,987.90	0.00	0.00
						300										
322	21	-0101	-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
322	31	-0151	-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	990.00	990.00	990.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
326	21	-0101	-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	21	-0101	-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA				227.50	110,411.97	110,411.97	110,411.97	2,114,421.31	0.00	0.00
						MUNICIPAL				227.50	110,411.97	110,411.97	110,411.97	2,114,421.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA										
						000										
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	130,549.00	330,549.00	50,375.30	50,375.30	50,375.30	0.00	280,173.70	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	135,391.28	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	21,874.64	36,874.64	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33,374.64	0.00	0.00
021	31	-0151	-0001			PERSONAL SUPERINMEDIARIO	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	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	56,549.80	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	500.00	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	-72,700.00	77,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,828.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	57,000.00	0.00	57,000.00	5,977.92	5,977.92	5,977.92	0.00	51,022.08	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	24,258.71	49,258.71	5,602.55	5,602.55	5,602.55	0.00	43,656.16	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
291	31-0151-0001	16,583.00	0.00	16,583.00	227.50	0.00	0.00	0.00	16,355.50	0.00	0.00
	UTILLES DE OFICINA										
291	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILLES DE OFICINA										
292	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
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
296	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
	UTILLES DE COCINA Y COMEDOR										
297	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	31-0151-0001	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	31-0151-0001	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	21-0101-0001	399,550.15	-366,746.35	32,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803.80	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES SUMINISTROS										
299	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES SUMINISTROS										
322	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
	MORILLANO Y EQUIPO DE OFICINA										
324	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
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
328	21-0101-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO										
328	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
	EQUIPO DE COMPUTO										
413	31-0151-0001	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL										
415	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
422	31-0151-0001	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
	RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS										
823	31-0101-0004	0.00	189,712.35	189,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	189,712.35	0.00	0.00
	DEVOLUCIONES										
823	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	DEVOLUCIONES										
005	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
000	SIN OBRA										
184	21-0101-0001	84,000.00	38,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA										
185	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
	SERVICIOS DE CAMBIO										
241	31-0151-0001	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
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
	UTILLES DE OFICINA										
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										
000	SIN OBRA										
011	22-0101-0001	187,827.07	-43,000.00	144,827.07	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,827.07	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
					119.25	49,939.10	49,939.10	49,939.10	637,892.30	0.00	0.00
					119.25	49,939.10	49,939.10	49,939.10	637,892.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	
01	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,583.75	3,416.25	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,166.25	0.00	0.00
02	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,325.10	17,325.10	0.00	0.00	132,674.90	0.00	0.00
02	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,777.22	58,777.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,777.22	0.00	0.00
02	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
07	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
09	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-143,000.00	43,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
05	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IGS	16,500.00	22,933.75	39,433.75	0.00	3,128.99	3,128.99	0.00	0.00	36,304.76	0.00	0.00
05	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	22,650.00	38,250.00	0.00	2,932.51	2,932.51	0.00	0.00	35,317.49	0.00	0.00
07	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
07	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
07	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS 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					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-58,777.22	13,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.78	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	951.50	951.50	0.00	0.00	4,048.50	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
342	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75	0.00	0.00
344	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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: 9 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																
113	31-0151-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						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
115	32-0101-0003					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
148	31-0151-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	838.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
211	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
241	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					0.00	100.00	100.00	0.00	31.90	31.90	31.90	0.00	68.10	0.00	0.00
244	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					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
262	29-0101-0002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
262	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
266	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	505.22	505.22	505.22	0.00	294.78	0.00	0.00
269	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					0.00	100.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	64.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					0.00	500.00	500.00	0.00	39.70	39.70	39.70	0.00	460.30	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	0.00
296	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					0.00	10,532.10	10,532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,532.10	0.00	0.00
									0.00	3,300.50	3,300.50	3,300.50	319,626.09	0.00	0.00	0.00

008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001					0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					237,500.00	-225,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,201.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	6,600.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001					7,800.00	-5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
							TELÉFONO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
							DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	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
							IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y MAQUINERÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
							SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					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
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									



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

Página: Página 11 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	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		
324 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	9,851.93	9,851.93	0.00	9,851.93	9,851.93	9,851.93	98,848.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA	0.00	9,851.93	9,851.93	0.00	9,851.93	9,851.93	9,851.93	98,848.07	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	33,000.00	35,000.00	68,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	60,250.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001	38,000.00	-32,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	3,500.00	3,750.00	7,250.00	0.00	826.93	826.93	826.93	6,423.07	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	3,300.00	3,750.00	7,050.00	0.00	775.00	775.00	775.00	6,275.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
200	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
211 32-0101-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 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		
267 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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	45.50	4,365.10	4,365.10	45.50	4,365.10	4,365.10	4,365.10	94,171.79	0.00	0.00		
000 SIN OBRA	45.50	4,365.10	4,365.10	45.50	4,365.10	4,365.10	4,365.10	94,171.79	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
015 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		
022 21-0101-0001	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	320.10	320.10	320.10	3,201.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	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	0.00
	100			2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS	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
	200			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		UTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	45.50	0.00	0.00	0.00	1,854.50	0.00	0.00	0.00
	300			0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			5,750.00	53,723.96	53,723.96	5,750.00	53,723.96	53,723.96	53,723.96	423,210.36	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA			5,750.00	53,723.96	53,723.96	5,750.00	53,723.96	53,723.96	53,723.96	423,210.36	0.00	0.00	0.00
	000			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	8,326.20	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	9,200.00	13,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,176.19	1,176.19	1,176.19	4,823.81	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		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	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,989.92	2,989.92	2,989.92	3,010.08	0.00	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	0.00



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

Página: 14 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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 ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	7,620,394.70	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
331	31-0101-0004					5,906,380.00	0.00	5,906,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906,380.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	31-0101-0004					0.00	183,173.87	183,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	183,173.87	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	31-0101-0004					0.00	583,656.83	583,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	583,656.83	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																
331	31-0101-0004					0.00	947,184.00	947,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,184.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.																
331	31-0101-0004					0.00	947,184.00	947,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,184.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																
011	22-0101-0001					0.00	129,180.50	129,180.50	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	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	132,848.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					0.00	213,780.50	213,780.50	0.00	20,975.30	20,975.30	20,975.30	192,805.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					0.00	17,487.68	17,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					446,000.00	-384,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	18,060.80	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	3,975.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					12,100.00	20,729.45	32,829.45	0.00	4,662.22	4,662.22	4,662.22	28,167.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,966.01	30,626.01	0.00	3,747.53	3,747.53	3,747.53	0.00	0.00	0.00	26,878.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	92,250.00	362,574.32	454,824.32	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	451,386.32	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,558,808.00	0.00	1,558,808.00	0.00	251,724.00	251,724.00	251,724.00	251,724.00	0.00	1,307,084.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	260,477.00	260,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,477.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001	AGUA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
112	29-0101-0002	AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001	TELÉFONO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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	
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,080.00	20,080.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,457.11	19,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.11	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200															
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
							0.00	0.00	0.00		771,940.55	0.00	0.00
				003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	21-0101-0001			771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
				004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	21-0101-0001			771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	21-0101-0001			866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
				006 AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	21-0101-0001			378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00
				007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	21-0101-0001			866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	866,219.80	0.00	0.00
				008 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COLOCACION ADOQUIN DECORATIVO EN SECTORES 5 Y 6, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	32-0151-0001			111,528.62	0.00	111,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111,528.62	0.00	0.00
				009 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA, DE LA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									
				300									
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	32-0151-0001			2,719.25	0.00	2,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00



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

Página: 21 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
331	32-0101-0014		0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
		010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	32-0101-0014		0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	852,978.50	0.00	0.00
		011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	32-0101-0014		0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.91	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 8VA. CALLE, ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	32-0101-0014		0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.93	0.00	0.00
		013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MANCHEREN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	32-0151-0001		0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.50	0.00	0.00
		001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										
		000 SIN OBRA										
		100										
		FLETES										
142	29-0101-0003		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		72,050.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200										
		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
223	29-0101-0002		10,819.77	0.00	10,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.77	0.00	0.00
223	32-0101-0017		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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: Página 26 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Act	Proy O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
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
				P.V.C.									
274	22-0101-0001			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				CEMENTO									
293	22-0101-0001			5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES									
384	22-0101-0001			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
399	32-0101-0016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SOMINISTROS									
17 SEGURIDAD INTEGRAL				3,667.25	116,033.88	116,033.88	3,667.25	116,033.88	116,033.88	0.00	2,552,222.09	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				3,667.25	61,418.33	61,418.33	3,667.25	61,418.33	61,418.33	0.00	1,792,328.59	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-832.75	18,856.35	18,856.35	-832.75	18,856.35	18,856.35	0.00	642,371.35	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	16,220.00	16,220.00	0.00	16,220.00	16,220.00	0.00	418,444.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	16,220.00	16,220.00	0.00	16,220.00	16,220.00	0.00	418,444.75	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001			0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO									
027	22-0101-0001			0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
029	22-0101-0001			113,428.00	-40,628.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									
029	32-0101-0018			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				APORTE PATRONAL A LUIS									
051	22-0101-0001			0.00	8,673.61	8,673.61	0.00	427.00	427.00	0.00	8,246.61	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASTVAS									
055	22-0101-0001			0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	400.00	400.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				DIVULGACION E INFORMACION									
122	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
				IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION									
141	22-0101-0001			55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE DE PERSONAS									
142	22-0101-0001			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				FLETES									
155	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
				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE EQUIPO									
156	22-0101-0001			95,000.00	-90,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO									
156	32-0101-0015			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO									
164	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
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS									
171	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
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
173	32-0101-0018			0.00	12,772.62	12,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.62	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES									
176	22-0101-0001			8,000.00	-5,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD									
181	22-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS									
187	22-0101-0001			300,000.00	-266,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,876.00	-27,000.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	-160,000.00	5,000.00	0.00	393.00	393.00	393.00	4,607.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMBUSTIBLES Y MANUFACTURAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				FRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	12,300.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-5,080.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	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				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,621.02	-158,000.00	3,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.02	0.00	0.00
									-832.75	2,636.35	2,636.35	2,636.35	223,926.60	0.00	0.00
					002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.				-832.75	2,636.35	2,636.35	2,636.35	223,926.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA										
					000										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-46,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS					5,120.00	7,910.70	13,030.70	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	12,177.10	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,800.00	7,100.00	11,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001	DIFUSION E INERMIACION					7,200.00	-7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					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	
142	22-0101-0001	FLETES					6,400.00	-3,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO					7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					7,200.00	-5,000.00	2,200.00	-832.75	832.75	832.75	832.75	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002	HILADOS Y TELAS					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTAS Y OTRAS					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	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON					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	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					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	
244	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 29 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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
269 29-0101-0002	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
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
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
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
294 29-0101-0002	0.00	800.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	650.00	0.00	0.00
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
300											
324 21-0101-0001	28,500.00	-10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				4,500.00	42,561.98	42,561.98	42,561.98	0.00	1,149,957.24	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.				4,500.00	42,561.98	42,561.98	42,561.98	0.00	1,125,457.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				4,500.00	42,561.98	42,561.98	42,561.98	0.00	1,125,457.24	0.00	0.00
011 22-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	470,818.53	470,818.53	0.00	13,325.10	13,325.10	13,325.10	0.00	457,493.43	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	755,825.00	-411,725.00	344,100.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	334,200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	5,000.00	-3,555.20	1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.80	0.00	0.00
033 22-0101-0001	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	6,402.00	49,322.19	55,724.19	0.00	5,057.80	5,057.80	5,057.80	0.00	50,666.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	6,000.00	46,829.70	52,829.70	0.00	4,740.12	4,740.12	4,740.12	0.00	48,089.58	0.00	0.00
071 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
100											
113 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
122 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
165 22-0101-0001	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 39
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:41:50
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
								0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA										
					100										
					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	0.00	24,500.00	0.00	0.00
					02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										
					001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										
					000 SIN ACTIVIDAD										
					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	0.00	110,642.35	0.00	0.00
					300										
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
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
					001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										
					000 SIN OBRA										
					000										
					PERSONAL POR CONTRATO										
022	22-0101-0001				0.00	86,075.00	86,075.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	78,249.90	0.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
027	22-0101-0001				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
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
					APOYOTE PATRONAL A LOS										
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
					ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS										
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
					100										
					ENERGIA ELECTRICA										
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										
111	32-0151-0001				0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	44,573.00	44,573.00	44,573.00	0.00	318,001.32	0.00	0.00
					200										
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
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 SIDERURGICOS										
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 DE METAL Y SUS ALEACIONES										
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										
283	32-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					HERRAMIENTAS MENORES										
286	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
					MATERIALES PRODUCTOS Y ACES										
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 DE MANUTENCION Y REPARACION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES										
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 PRODUCTOS Y ACES										
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 DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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												
329	22-0101-0001		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		300										
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,742.96	82,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	71,100.00	109,500.00	0.00	6,825.10	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,815.55	9,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	20,800.00	88,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	2,360.33	13,860.33	0.00	1,632.55	1,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,390.00	13,390.00	0.00	1,530.04	1,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIBALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100										
113	22-0101-0001	TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024	PLETES	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
051 22-0101-0001	0.00	45,179.65	45,179.65	0.00	5,023.02	5,023.02	0.00	40,156.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	0.00	39,514.70	39,514.70	0.00	4,707.61	4,707.61	0.00	34,807.09	0.00	0.00
100										
115 22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	200.00	200.00	0.00	900.00	0.00	0.00
171 22-0101-0002	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200										
214 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
223 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.00	17.00	0.00	983.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	14.50	14.50	0.00	4,985.50	0.00	0.00
262 32-0101-0017	0.00	13,807.86	13,807.86	22.00	168.00	168.00	0.00	13,617.86	0.00	0.00
267 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	72.00	72.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
269 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
271 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
272 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	842.50	0.00	0.00
273 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.00	152.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00
275 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
281 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
281 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
282 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
283 22-0101-0001	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	-592.45	51.00	51.00	0.00	3,856.55	0.00	0.00
284 22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,355.40	80.00	80.00	0.00	18,644.60	0.00	0.00
286 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	57.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00
289 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
289 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
292	22-0101-0001					17,000.00	10,568.86	27,568.86	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	27,438.86	0.00	0.00
						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	652.20	652.20	652.20	0.00	6,347.80	0.00	0.00
297	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
298	22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					2,000.00	420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	12,575.00	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
						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	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						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
171	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
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
						0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,852.39	0.00	42,852.39	42,852.39	42,852.39	0.00	683,018.72	0.00	0.00
						0.00	42,852.39	42,85								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
113	22-01-0001				TELEFONIA	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
115	22-01-0001				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	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
141	22-01-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	2,100.00	42,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
151	22-01-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
156	29-01-0002				EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
163	22-01-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-01-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-01-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-01-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
200																
211	22-01-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	96.50	96.50	96.50	0.00	1,703.50	0.00	0.00
214	22-01-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
223	22-01-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-01-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-01-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-01-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	296.50	0.00	0.00
252	22-01-0001				ARTICULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	22-01-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
254	22-01-0001				ARTICULOS DE CALCULO	0.00	100.00	100.00	0.00	24.79	24.79	24.79	0.00	75.21	0.00	0.00
261	29-01-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-01-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
264	22-01-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
266	22-01-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
267	22-01-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-01-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00
269	22-01-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
273	22-01-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	22-01-0001				CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	234.74	234.74	234.74	0.00	65.26	0.00	0.00
275	22-01-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	744.80	744.80	744.80	0.00	3,855.20	0.00	0.00
281	22-01-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
282	22-01-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	22-01-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	444.60	444.60	444.60	0.00	55.40	0.00	0.00
284	22-01-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	85.28	85.28	85.28	0.00	1,164.72	0.00	0.00
284	22-01-0001					0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	3,610.65	3,610.65	3,610.65	0.00	8,789.35	0.00	0.00

