



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

Página: Página 1 de 37
Fecha: 04/06/2020
Hora: 12:32:10
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prct Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	302,550.90	0.00	302,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,816.76	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
062	22-0101-0001	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	6,522,816.76	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
062	31-0151-0001	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	6,522,816.76	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
100												
113	31-0151-0001	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
TELEFONIA												
121	31-0151-0001	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
DIFUSION DE INFORMACION												
141	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
TRANSPORTE DE PERSONAS												
165	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
196	31-0151-0001	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
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO												
200												
211	32-0151-0002	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
232	32-0101-0003	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES												
253	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
LLANTAS Y PNEUMATICOS												
261	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
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS												
262	29-0101-0002	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	32-0101-0006	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	12,082.85	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
291	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
UTILES DE OFICINA												
298	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERALES												
299	31-0151-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
299	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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
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	170,250.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
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	59,326.90	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	21-0101-0001	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
										932,169.86	0.00	0.00
										932,169.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,617.60	0.00	115,617.60	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	103,867.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-35,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	26,164.65	-212.50	25,952.15	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	24,378.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (ORDI 14)	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
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONIA	43,200.00	-14,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0001	INSERCIÓN, CONSULTERÍA Y REPRODUCCIÓN	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
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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, DECRETOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	962.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	366.84	366.84	366.84	0.00	11,633.16	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,045.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.65	2.65	2.65	0.00	997.35	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y FOTOCOPIAS	0.00	800.00	800.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,889.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	-2,778.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-127.00	255.00	255.00	255.00	0.00	7,618.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00

Saldo Disponible 530,038.43

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82

30,532.82



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

Página: 4 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
Renglon												
297 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	1,987.50	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
				-7,124.00	112,851.93	112,851.93	112,851.93		2,151,166.85	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA												
MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
011 21-0101-0001	200,000.00	130,549.00	330,549.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	298,049.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	135,391.28	0.00	135,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,391.28	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,875.30	17,875.30	17,875.30	0.00	182,124.70	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	15,000.00	21,874.64	36,874.64	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33,374.64	0.00	0.00	0.00
021 31-0151-0001	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	56,549.80	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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	0.00
029 21-0101-0001	150,538.00	-67,700.00	82,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,838.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	20,602.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,977.92	5,977.92	5,977.92	0.00	51,022.08	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	25,000.00	24,238.71	49,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,238.71	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	5,602.55	5,602.55	5,602.55	0.00	22,797.45	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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
100												
111 31-0151-0001	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,837.00	10,837.00	10,837.00	0.00	229,163.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	26,701.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
122 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	0.00
138 31-0151-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
162 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
168	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	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
171	31-0151-0001	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
186	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
189	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
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
194	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	0.00
	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS											
195	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
199	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	0.00
	OTROS SERVICIOS											
200												
211	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	483.80	483.80	0.00	11,516.20	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
232	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	ACABADOS TEXTILES											
341	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,050.00	4,175.00	4,175.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
242	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
	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243	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	0.00
	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN											
244	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
245	32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
247	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
262	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,947.00	5,947.00	5,947.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	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
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ANILIN, VINIL Y P.V.C.											
286	32-0101-0003	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES											
291	31-0151-0001	16,583.00	0.00	16,583.00	-127.00	343.00	343.00	0.00	16,113.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES 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	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, 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	0.00
	ÚTILES 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	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.											
297	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	0.00
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.											
298	31-0151-0001	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	579.60	579.60	0.00	5,920.40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	OTROS MATERIALES Y 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	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
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	0.00
	MOBILIARIO 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	0.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
328	21-0101-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
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	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											



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

Pagina: Página 6 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 Devenasar	Saldo por Pasar
Reglon											
41 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	-95,000.00		253,000.00	0.00	7,279.23	7,279.23	0.00	247,720.77	0.00	0.00
45 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,083.33	1,083.33	0.00	58,916.67	0.00	0.00
42 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
800											
81 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	189,712.35	189,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	189,712.35	0.00	0.00
83 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
000 SIN OBRA											
104 21-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	33,000.00	117,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
105 31-0151-0001	SERVICIOS DE CLASIFICACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200											
201 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
207 31-0151-0001	TINTES, FRITAS 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
201 31-0151-0001	ÓTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,583.75	3,416.25	0.00	250.00	250.00	0.00	3,166.25	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,325.10	17,325.10	0.00	132,674.90	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,777.22	58,777.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58,777.22	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-143,000.00	43,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
061 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	16,500.00	22,933.75	39,433.75	0.00	3,430.43	3,430.43	0.00	36,003.32	0.00	0.00
065 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	22,650.00	38,250.00	0.00	3,215.02	3,215.02	0.00	35,034.98	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	INTELIGENCIA E INFORMACION	500.00	0.00	500.00	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	400.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO							
	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31	-0151	-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								VIATICOS EN EL INTERIOR									
131	32	-0101	-0003					4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
								VIATICOS EN EL INTERIOR									
165	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE									
168	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO									
169	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
183	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								SERVICIOS JURIDICOS									
188	22	-0101	-0001					72,000.00	-58,777.22	13,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.78	0.00	0.00
								SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS									
189	21	-0101	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
195	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS									
199	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								OTROS SERVICIOS									
200																	
211	31	-0151	-0001					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
								ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	32	-0101	-0003					2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00
								ALIMENTOS PARA PERSONAS									
232	32	-0101	-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
241	31	-0151	-0001					15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	3,740.00	0.00	0.00
								PAPEL DE ESCRITORIO									
244	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									
245	32	-0101	-0003					800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
								LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS									
253	29	-0101	-0002					12,123.58	-4,500.00	7,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.58	0.00	0.00
								LLANTAS Y PNEUMATICOS									
262	31	-0151	-0001					10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
267	31	-0151	-0001					20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	-11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	0.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL, P.V.C.									
286	32	-0101	-0003					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								herramientas menores									
291	31	-0151	-0001					5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								UTILES DE OFICINA									
295	32	-0101	-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA									
297	31	-0151	-0001					500.00	500.00	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	263.00	0.00	0.00
								MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES									
297	32	-0101	-0003					500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
								MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES									
298	31	-0151	-0001					6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
								ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
298	32	-0101	-0003					3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
								ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
300																	
322	31	-0151	-0001					5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
								MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
328	31	-0151	-0001					15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
								EQUIPO DE COMPUTO									
329	31	-0151	-0001					7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
								OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 000 SIN OBRA															269,018.47	269,018.47	0.00
14,368.63 14,368.63															14,368.63	14,368.63	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	15,774.20	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	0.00
071 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	0.00
072 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 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	0.00
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
100												
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	0.00
183 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	0.00
200												
241 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	15,774.20	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	0.00
071 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	0.00
072 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 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	0.00
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
100												
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	0.00
183 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	0.00
200												
241 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	15,774.20	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	0.00
071 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	0.00
072 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 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	0.00
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
100												
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	0.00
183 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	0.00
200												
241 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00								



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

Página: 13 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	170,940.34	170,940.34	0.00	183,173.87	-170,940.34	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
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	0.00	583,656.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
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	0.00	947,184.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.														
000 SIN OBRA														
011	22-0101-0001			0.00	129,180.50	129,180.50	0.00	0.00	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	0.00	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	292,880.50	292,880.50	0.00	0.00	20,975.30	20,975.30	0.00	271,905.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001			0.00	17,487.68	17,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001			0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			446,000.00	-440,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	280.20	280.20	0.00	19,719.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001			2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	2,966.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001			12,100.00	25,729.45	37,829.45	0.00	0.00	4,601.49	4,601.49	0.00	33,227.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001			11,660.00	23,716.01	35,376.01	0.00	0.00	4,030.04	4,030.04	0.00	31,345.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001			92,250.00	362,574.32	454,824.32	0.00	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	439,402.32	0.00	0.00
100 ENERGIA ELECTRICA														



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

Página: Página 14 de 37.
Fecha: 04/06/2020
Hora: 12:32:10
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2020 at: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN ELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,558,808.00	0.00	1,558,808.00	0.00	249,267.00	249,267.00	249,267.00	0.00	1,309,541.00	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	260,477.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001	AGUA	0.00	16,906.00	16,906.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
112	22-0101-0002	AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELÉFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCADENACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	22-0101-0001	FLETES	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
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE DISCOMUN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	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 DISCOMUN	0.00	19,457.11	19,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.11	0.00	0.00
181	22-0101-0001	RENTAS, INDEMNIZACIONES Y PROYECTOS DE FIDELIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
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	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	213.20	213.20	213.20	0.00	786.80	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA, ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIR	5,000.00	0.00	5,000.00	-637.50	637.50	637.50	637.50	0.00	3,725.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	196.75	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	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	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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-185,850.00	164,150.00	2,100.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,700.00	0.00	72,700.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	15,000.00	45,000.00	36,069.51	3,816.70	3,816.70	3,816.70	0.00	5,113.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
268	25-0101-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	270.00	126.95	126.95	0.00	7,603.05	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	296.80	0.00	0.00	0.00	1,703.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-295.58	295.58	295.58	0.00	4,408.84	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	32-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	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	99.75	99.75	0.00	1,900.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	3,500.00	5,000.00	8,500.00	-48.00	48.00	48.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	10,000.00	20,000.00	30,000.00	9,681.15	1,439.45	1,439.45	0.00	18,875.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	-2,800.00	17,200.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	15,748.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14.45	14.45	0.00	4,985.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002	19,650.00	-10,350.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	947,072.45	-440,594.73	506,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	506,477.72	0.00	0.00
823	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				5,815.00	7,516.20	66,104.30	66,104.30	933,621.46	-56,586.10	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				5,815.00	7,490.20	66,076.30	66,076.30	903,749.46	-56,586.10	0.00
000	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	58,586.10	58,586.10	520,278.97	-58,586.10	0.00



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

Pagina: Página 16 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	21-0101-0001	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO												
331	31-0101-0004	0.00	86,356.53	86,356.53	0.00	0.00	58,586.10	0.00	0.00	86,356.53	-58,586.10	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CON PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
331	31-0101-0004	0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	-58,586.10	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.												
000 SIN OBRA												
022	22-0101-0001	0.00	150,152.20	150,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,152.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	0.00	16,021.24	16,021.24	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00	15,381.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	15,015.22	15,015.22	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	14,415.22	0.00	0.00
142	22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	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
169	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
173	31-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	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
189	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
191	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARELLAY MENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE CUBERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLETOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	21,965.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARBOLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,736.03	0.00	2,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.03	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANTAMORS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		001 MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	100 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0003	200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)				0.00	28.00	28.00	28.00	4,872.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	28.00	28.00	28.00	4,872.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 Pasar	
000 SIN OBRA																	
171	29-0101-0002					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS																	
200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																	
261	22-0101-0001					0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																	
262	29-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																	
264	22-0101-0001					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																	
331	21-0101-0001					0.00	866,040.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																	
331	21-0101-0001					0.00	866,040.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO																	
331	21-0101-0001					0.00	771,940.55	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																	
331	21-0101-0001					0.00	771,940.55	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																	
331	21-0101-0001					0.00	771,940.55	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,940.55	0.00	0.00
300																	



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

Pagina: Página 19 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										
331 32-0151-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										
331 32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,719.25	0.00	2,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00
010	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO										
331 32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,978.50	0.00	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										
331 32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,016.91	0.00	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										
331 32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,379.93	0.00	10,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.93	0.00	0.00



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

Página: **Página 21 de 37**
 Fecha: **04/06/2020**
 Hora: **12:32:10**
 R00814981.rpt
 Usuario: **GARCIAQUINA**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020** al: **31/05/2020**

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 Pasar
300 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION							0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASO URBANO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,461.00	241,461.00	0.00	21,950.60	21,950.60	0.00	219,510.40	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-340,220.99	109,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,779.01	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APOORTE PATRONAL AL IESS	0.00	25,763.89	25,763.89	0.00	2,342.13	2,342.13	0.00	23,421.76	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,146.10	24,146.10	0.00	2,195.06	2,195.06	0.00	21,951.04	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-7,300.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	67,472.75	-31,000.00	36,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36,472.75	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GUSTOS DE SERVICIOS Y FRANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-2,462.50	4,742.50	4,742.50	0.00	7,795.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PONEZ CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
265	35-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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

Paginas: Página 23 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	006	CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE TERRACERIA ZONA TRES CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA.										24,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										24,500.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	RESTAURACION Y APERTURA DE CAMINO COLONIA EL PILAR, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA,										24,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										24,500.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA										24,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										24,500.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL CUNTIC SECTOR I, MUNICIPIO DE ZARAGOZA,										23,998.78	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										23,998.78	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARELLAY ARENA	0.00	2,002.30	2,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.30	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,936.48	1,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.48	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										385,824.77	0.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										385,824.77	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										385,824.77	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD										293,924.77	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION DE AULAS), ALDEA LAS LOMAS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO											
300											
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	293,924.77	293,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,924.77	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.											
000 SIN OBRA											
000											
029 22-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-8,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0016 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA											
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	128,150.00	128,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	124,150.00	0.00	0.00
Saldo Disponible											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,924.77	0.00	0.00
Saldo por Devengar											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
Saldo por Pagar											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
Saldo Disponible											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,395.57	0.00	0.00
Saldo por Devengar											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,747.07	0.00	0.00
Saldo por Pagar											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,779.10	0.00	0.00
Saldo Disponible											
				0.00	14,077.00	14,077.00	14,077.00	0.00	417,287.75	0.00	0.00
Saldo por Devengar											
				0.00	14,077.00	14,077.00	14,077.00	0.00	417,287.75	0.00	0.00
Saldo por Pagar											
				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	124,150.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	182.75	650.00	650.00	650.00	0.00	1,367.25	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
231 22-0101-0002 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
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	780.00	0.00	0.00
241 22-0101-0002 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
242 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O 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
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
244 22-0101-0002 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
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
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
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
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	252.00	0.00	0.00
267 22-0101-0002 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
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 22-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBOS	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 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0002 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURCARRETERAS Y OBRAS DE INFRASURCARRETERAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300											
324 21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	72,428.72	72,428.72	0.00	72,428.72	72,428.72	72,428.72	0.00	1,085,967.97	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.	0.00	72,428.72	72,428.72	0.00	72,428.72	72,428.72	72,428.72	0.00	1,061,467.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
000 SIN OBRA				0.00	72,429.72	72,429.72	72,429.72		1,061,467.97	0.00	0.00
100											
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	701,297.00	701,297.00	0.00	47,401.20	47,401.20	47,401.20	0.00	653,895.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	63,350.00	63,350.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	755,025.00	-674,325.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	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	5,057.71	5,057.71	5,057.71	0.00	50,666.48	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	0.00	15,000.00	0.00	1,758.78	1,758.78	1,758.78	0.00	13,241.22	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	375.00	375.00	375.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 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
197 22-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	0.00	21,140.04	0.00	0.00
199 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
200											
211 22-0101-0001	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00
233 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
253 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
255 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
267 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



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: I2100415

Página 30 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-01-01-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,075.00	86,075.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	76,249.90	0.00	0.00
027 22-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 22-01-01-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-01-01-0001 APOORTE PATRONAL A LOS	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 22-01-01-0001 APOORTE 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
100	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 32-01-51-0001 ENERGIA ELECTRICA	0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	37,718.00	37,718.00	37,718.00	0.00	324,856.32	0.00	0.00
200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262 22-01-01-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-01-01-0001 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 22-01-01-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-01-01-0001 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
283 32-01-01-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286 22-01-01-0001 HERRAMIENTAS MENORES	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 22-01-01-0001 ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 25-01-01-0003 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS	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
297 32-01-01-0015 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 22-01-01-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.99	23,455.99	23,455.99	0.00	427,154.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
011 22-01-01-0001 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
015 22-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,742.96	82,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,742.96	0.00	0.00
022 21-01-01-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	129,900.00	168,300.00	0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	152,999.60	0.00	0.00
022 22-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,815.55	9,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.55	0.00	0.00
027 21-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029 21-01-01-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
029 22-01-01-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	-58,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: 31 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigante	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
031 22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
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	2,500.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL INSS	11,500.00	2,360.33	13,860.33	0.00	1,632.55	1,632.55	1,632.55	0.00	12,227.78	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	1,530.04	0.00	11,859.96	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			
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			
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00			
121 22-0101-0001	DAVULGACION E INFORMACION	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			
142 22-0101-0001	FELETES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0024	FELETES	0.00	2,101.78	2,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.78	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	5,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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			
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	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			
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOR AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	9,250.00	-6,000.00	3,250.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	325.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00			
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CUL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	186.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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			
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRIO P.V.C.	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			
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	121.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0002	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	350.00	350.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	215.00	0.00	0.00			
297 31-1101-0002	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00			
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										1,996.60	87,605.26	87,605.26	964,547.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020** al: **31/05/2020**

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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL												
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS												
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,												
CHIMALTENANGO.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	565,147.00	565,147.00	0.00	47,076.10	47,076.10	0.00	518,070.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	285,500.00	-161,500.00	102,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	0.00	60,301.18	60,301.18	0.00	4,984.50	4,984.50	0.00	55,316.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	56,514.70	56,514.70	0.00	4,505.14	4,505.14	0.00	52,009.56	0.00	0.00
100												
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	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	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	420.00	420.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRORORSTRALES, MADERA, CORCHO Y SUS INDICACIONES	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMBUSTOS QUÍMICOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,807.86	13,807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.86	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITIL Y P.V.C.	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	129.00	129.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
272	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
	PRODUCTOS EN VIDRIO										
273	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
274	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
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
	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓDEZ, ASBESTO Y OTROS										
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
	PRODUCTOS SIDERURGICOS										
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
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS										
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
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
283	22-0101-0001	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	601.20	120.50	120.50	0.00	3,778.30	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
284	22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,355.40	0.00	0.00	0.00	16,644.60	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES										
286	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
	OTROS PRODUCTOS METALICOS										
289	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS										
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
	OTROS PRODUCTOS METALICOS										
292	22-0101-0001	17,000.00	10,568.86	27,568.86	0.00	60.00	60.00	0.00	21,598.86	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACC.										
297	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACC.										
297	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.02	422.02	0.00	577.98	0.00	0.00
	ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0001	2,000.00	-1,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0151-0002	19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
329	22-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
	002 RESTAURACION Y REMODELACION INSTALACIONES MUNICIPALES MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								24,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	100										
171	32-0101-0015	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
173	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	-8,995.87	94,124.42	94,124.42	0.00	695,550.82	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								695,550.82	0.00	0.00
	04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)								695,550.82	0.00	0.00
	001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA								695,550.82	0.00	0.00



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

Página: 34 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981-rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
001 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														609,550.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA														609,550.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	344,858.80	344,858.80	0.00	31,350.80	31,350.80	0.00	313,508.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL A LOS FONDOS DE PENSIONES	0.00	36,796.43	36,796.43	0.00	3,345.13	3,345.13	0.00	33,451.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,485.88	34,485.88	0.00	3,135.08	3,135.08	0.00	31,350.80	0.00	0.00
100														0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					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	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	2,100.00	42,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200														0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	847.60	847.60	0.00	952.40	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PROCESOS PARA LAS OPERACIONES DE MADERA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	0.00	560.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POMEZ CAL Y TIPO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	54.29	54.29	0.00	45.71	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PREMATICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 37 de 37
 Fecha: 04/06/2020
 Hora: 12:32:10
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
035 22-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES A PUESTA												
100												
112 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
AGUA												
142 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
FLETES												
189 22-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
200												
211 22-0101-0001	0.00	180,000.00	180,000.00	948.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	176,802.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
243 22-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN												
261 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	3,250.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS												
264 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES												
268 22-0101-0001	0.00	6,600.00	6,600.00	538.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269 22-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS												
274 22-0101-0001	0.00	300.00	300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
CEMENTO												
283 22-0101-0001	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES												
286 22-0101-0001	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES												
292 22-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
295 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
UTILES MENORES SUMINISTROS E INSUMOS DE VARIOS USOS												
297 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
ELECTRÓNICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS												
298 22-0101-0001	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
299 22-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300												
329 22-0101-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES												
000 SIN OBRA												
400												
431 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENERGENZA												
435 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
500												
563 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES												
TOTAL:	28,314,079.11	6,335,091.89	34,649,171.00	25,986.86	1,489,385.21	1,718,911.65	1,718,911.65	0.00	0.00	33,049,807.03	-229,526.44	0.00