



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									15,233.50	374,801.18	374,801.18	374,801.18		6,807,865.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									15,233.50	374,801.18	374,801.18	374,801.18		6,807,865.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									15,233.50	374,801.18	374,801.18	374,801.18		6,807,865.57	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									9,000.00	8,129.00	8,129.00	8,129.00		1,414,276.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									9,000.00	8,129.00	8,129.00	8,129.00		1,414,276.47	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,550.90	0.00	302,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,550.90	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,400.00	-6,061.61	24,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338.39	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,013.33	15,013.33	0.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	12,004.33	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,602.85	14,602.85	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,802.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	30.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									13,500.00	56,751.05	56,751.05	56,751.05		758,131.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									13,500.00	56,751.05	56,751.05	56,751.05		758,131.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-78,750.00	185,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.00	62,152.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	59,326.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	55,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,168.80	-21,938.39	6,230.41	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	5,928.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	26,117.49	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	-14,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	8,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-3,100.00	26,900.00	-2,100.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-31,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,533.82	2,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.82	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,314.37	24,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.37	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	-800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-38.00	22,495.85	22,495.85	22,495.85		464,672.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-38.00	22,495.85	22,495.85	22,495.85		464,672.90	0.00	0.00
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	-30,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,164.65	-5,712.50	20,452.15	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	18,878.32	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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				TELEFONÍA	43,200.00	-43,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,462.98	1,462.98	1,462.98	0.00	10,537.02	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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 MÁQUINAS 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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 JURÍDICOS	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	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-38.00	76.00	76.00	76.00	0.00	886.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	811.44	811.44	811.44	0.00	6,188.56	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-11,125.50	8,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.50	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O 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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	39.95	39.95	39.95	0.00	460.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	378.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y PERIFERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-4,074.50	154,504.57	154,504.57	154,504.57		1,998,031.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,074.50	154,504.57	154,504.57	154,504.57		1,998,031.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	130,549.00	330,549.00	0.00	29,875.30	29,875.30	29,875.30	0.00	300,673.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,391.28	-25,000.00	110,391.28	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	89,891.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	21,874.64	36,874.64	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33,374.64	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	53,724.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,528.00	-111,900.00	38,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	24,258.71	49,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,258.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	67,199.00	67,199.00	67,199.00	0.00	172,801.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	-9,602.00	17,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	451.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-82.00	82.00	82.00	82.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-138.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	772.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,602.00	0.00	-204.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	8,431.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,550.15	-366,746.35	32,803.80	-3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	32,796.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	189,712.35	189,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,712.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		122,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		122,700.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			84,000.00	38,000.00	122,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									2,000.00	42,410.55	42,410.55	42,410.55		688,540.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,000.00	42,410.55	42,410.55	42,410.55		688,540.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,827.07	-43,000.00	144,827.07	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,827.07	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-2,583.75	3,416.25	0.00	250.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	57,277.22	57,277.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,777.22	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			186,000.00	-143,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,500.00	22,933.75	39,433.75	0.00	2,827.55	2,827.55	2,827.55	0.00	36,606.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,600.00	22,650.00	38,250.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-58,777.22	13,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.78	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,123.58	-4,500.00	7,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.58	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-600.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00		286,722.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-600.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00		286,722.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	-62,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	1,846.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,000.00	3,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	182.40	182.40	182.40	0.00	4,817.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO Y DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,552.10	10,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.10	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
008 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS									-234.00	19,218.00	19,218.00	19,218.00		304,124.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-234.00	19,218.00	19,218.00	19,218.00		304,124.59	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,500.00	-125,500.00	112,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,800.00	-5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
Renglon																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ACERO			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ACERO			0.00	600.00	600.00	-234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	132.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,925.59	0.00	3,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.59	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			2,500.00	-1,350.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	9,942.55	9,942.55	9,942.55		124,132.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,942.55	9,942.55	9,942.55		124,132.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	55,375.50	88,375.50	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	80,550.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			38,000.00	-32,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,500.00	3,750.00	7,250.00	0.00	834.94	834.94	834.94	0.00	6,415.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,300.00	3,750.00	7,050.00	0.00	782.51	782.51	782.51	0.00	6,267.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,750.00	5,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		94,712.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		94,712.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	485.00	485.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	185.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.29	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									-4,320.00	36,693.51	36,693.51	36,693.51		551,820.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,320.00	36,693.51	36,693.51	36,693.51		551,820.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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			0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,268.00	13,000.00	17,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	8,326.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	9,200.00	13,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	907.52	907.52	907.52	0.00	9,092.48	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	907.52	907.52	907.52	0.00	9,092.48	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			3,046.32	0.00	3,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.32	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			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
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003		HILADOS Y TELAS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,830.40	3,830.40	3,830.40	0.00	669.60	0.00	0.00
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	38,000.00	38,000.00	-4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	945.33	945.33	945.33	0.00	66,054.67	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	788.94	788.94	788.94	0.00	20,211.06	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										480,344.55	420,883.79	420,883.79	420,883.79		8,955,298.71	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										295,273.30	365,856.66	365,856.66	365,856.66		8,082,155.43	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										295,273.30	365,856.66	365,856.66	365,856.66		8,082,155.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,054,798.06	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,704.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,906,380.00	-4,679,675.60	1,226,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,704.40	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO COLONIA EL PILAR CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,173.87	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,173.87	183,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,173.87	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			583,656.83	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			947,184.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BALANES HACIA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			484,078.96	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,078.96	484,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,078.96	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			630,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO.				295,273.30	365,856.66	365,856.66	365,856.66			4,027,357.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				295,273.30	365,856.66	365,856.66	365,856.66			4,027,357.37	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,751.00	143,751.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		138,100.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,848.54	132,848.54	0.00	35,100.80	35,100.80	35,100.80	0.00		97,747.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	178,133.50	178,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,133.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,000.00	-384,000.00	62,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	472.84	472.84	472.84	0.00		23,527.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,100.00	25,729.45	37,829.45	0.00	4,398.58	4,398.58	4,398.58	0.00	33,430.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,660.00	18,966.01	30,626.01	0.00	4,075.10	4,075.10	4,075.10	0.00	26,550.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	14,500.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	92,250.00	847,574.32	939,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,824.32	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,558,808.00	240,000.00	1,798,808.00	0.00	185,784.00	185,784.00	185,784.00	0.00	1,613,024.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA 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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002				AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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, ENCUADERNACIÓN 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 EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,080.00	20,080.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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 USO COMÚN	50,000.00	-30,700.00	19,300.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,457.11	19,457.11	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	11,407.11	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O 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	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-197,850.00	152,150.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-150.00	847.24	847.24	847.24	0.00	54,002.76	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	252.45	0.00	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.50	288.50	288.50	0.00	4,711.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-2,241.70	2,241.70	2,241.70	2,241.70	0.00	25,516.60	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,535.00	2,715.60	2,715.60	2,715.60	0.00	1,749.40	0.00	0.00
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,282.10	1,282.10	1,282.10	0.00	4,717.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	-70.00	95.00	95.00	95.00	0.00	335.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	0.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			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
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			20,000.00	7,200.00	27,200.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,650.00	-10,350.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
300															
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO			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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			947,072.45	-760,746.78	186,325.67	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,674.33	0.00	0.00
800															
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES			0.00	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								185,071.25	55,027.13	55,027.13	55,027.13		873,143.28	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								185,341.25	679.60	679.60	679.60		612,960.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								185,000.00	0.00	0.00	0.00		150,279.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								185,000.00	0.00	0.00	0.00		-185,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			185,000.00	-185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		86,356.53	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	86,356.53	86,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,356.53	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CON PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		248,923.44	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	248,923.44	248,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,923.44	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.								341.25	679.60	679.60	679.60		462,680.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA								341.25	679.60	679.60	679.60		462,680.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,152.20	150,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,152.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	612.93	612.93	612.93	0.00	5,387.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67	66.67	66.67	0.00	1,433.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,021.24	16,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,015.22	15,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001				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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	-10,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,000.00	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	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	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	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.75	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,736.03	0.00	2,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.03	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	44,550.00	44,550.00	44,550.00		199,450.00	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		199,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		199,450.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)									-270.00	9,797.53	9,797.53	9,797.53		60,732.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-270.00	9,797.53	9,797.53	9,797.53		60,732.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-270.00	9,797.53	9,797.53	9,797.53		60,732.47	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



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

Página: Página 21 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,800.00	3,800.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,483.38	1,483.38	1,483.38	0.00	1,016.62	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	244.15	244.15	244.15	0.00	1,255.85	0.00	0.00
289	32-0101-0018				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									1,960,242.50	60,578.42	357,900.20	357,900.20		8,937,169.54	-297,321.78	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									1,960,242.50	60,578.42	357,900.20	357,900.20		8,937,169.54	-297,321.78	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									1,960,242.50	60,578.42	357,900.20	357,900.20		8,937,169.54	-297,321.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									1,930,000.00	0.00	297,321.78	297,321.78		7,622,801.16	-297,321.78	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO									209,073.50	0.00	0.00	0.00		-209,073.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	-866,040.00	0.00	209,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,073.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO									381,961.04	0.00	0.00	0.00		-381,961.04	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	-866,040.00	0.00	381,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,961.04	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA CHIMALTENANGO									771,940.55	0.00	0.00	0.00		-771,940.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,940.55	-771,940.55	0.00	771,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-771,940.55	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PUERTA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									567,024.91	0.00	0.00	0.00		-362,109.27	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,940.55	-567,024.91	204,915.64	567,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,109.27	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		866,040.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,040.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,040.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	AMPLIACION CALLE Y AVENIDA SECTOR TANQUES DE AGUA POTABLE, ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		378,163.91	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,163.91	0.00	378,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,163.91	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA RINCON CHIQUITO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		866,219.80	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,219.80	0.00	866,219.80	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		111,528.62	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,528.62	111,528.62	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		2,719.25	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,719.25	2,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.25	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		852,978.50	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852,978.50	852,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,978.50	0.00	0.00	
						011	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL PERIQUE ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.91	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,016.91	63,016.91	0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		10,379.93	0.00	0.00
						300												



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

Página: Página 23 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,379.93	10,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,379.93	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MANCHEREN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		856,773.50	0.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,773.50	856,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,773.50	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RINCON CHIQUITO SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		861,135.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,135.00	861,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,135.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		893,423.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		498,540.60	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,540.60	498,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,540.60	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		160,669.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,669.50	160,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,669.50	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO DE FUTBOOL ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	297,321.78	297,321.78		496,297.00	-297,321.78	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,297.00	496,297.00	0.00	0.00	297,321.78	297,321.78	0.00	496,297.00	-297,321.78	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		385,873.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		385,873.47	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0003				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,050.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,819.77	0.00	10,819.77	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,719.77	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,750.00	-4,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,000.00	-92,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,053.70	3,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.70	0.00	0.00
300																
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.									30,242.50	34,128.42	34,128.42	34,128.42		781,996.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									30,242.50	34,128.42	34,128.42	34,128.42		781,996.13	0.00	0.00
000																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,461.00	241,461.00	0.00	20,125.50	20,125.50	20,125.50	0.00	221,335.50	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-340,220.99	109,779.01	0.00	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	560.40	560.40	560.40	0.00	2,439.60	0.00	0.00
031	29-0101-0003				JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,374.74	1,374.74	1,374.74	0.00	1,625.26	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	1,041.67	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,763.89	25,763.89	0.00	2,207.20	2,207.20	2,207.20	0.00	23,556.69	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,146.10	24,146.10	0.00	2,012.55	2,012.55	2,012.55	0.00	22,133.55	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-7,300.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,709.30	23,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,709.30	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-84,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,472.75	-37,855.00	29,617.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.75	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 30/09/2020

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	
191	29-0101-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
				200												
214	29-0101-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,407.50	1,407.50	1,407.50	1,407.50	0.00	17,185.00	0.00		0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,650.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,425.00	0.00		0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
232	29-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
254	29-0101-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00		0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00		0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00		0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,877.20	1,877.20	1,877.20	0.00	8,122.80	0.00		0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
281	29-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
284	29-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,020.00	0.00		0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
				300												
327	29-0101-0002			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		0.00
003 RESTAURACION Y REPARACION MURO DE								0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00		0.00
CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA CALLE																
ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO																



Usuario: GARCIAQUINA

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					100													
173	32-0101-0017				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		24,500.00	0.00	0.00	
					004 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA.				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					AVENIDA A DE LA 5TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.													
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					100													
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		24,500.00	0.00	0.00	
					005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE 3RA.				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					AVENIDA A DE LA 4TA. CALLE DE LA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.													
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					100													
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		24,500.00	0.00	0.00	
					006 CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE TERRACERIA ZONA TRES CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA.				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					100													
173	32-0101-0017				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		24,500.00	0.00	0.00	
					007 RESTAURACION Y APERTURA DE CAMINO COLONIA EL PILAR, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA,				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
					100													
173	32-0101-0017				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		24,500.00	0.00	0.00	
					008 CONSERVACION , REPARACION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					100													
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 28 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL CUNTIC SECTOR I, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			23,998.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			23,998.78	0.00	0.00		
200																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,002.30	2,002.30	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	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	20,060.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						9,000.00	0.00	0.00	0.00			326,124.77	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						9,000.00	0.00	0.00	0.00			326,124.77	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						9,000.00	0.00	0.00	0.00			326,124.77	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			293,924.77	0.00	0.00		
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION DE AULAS), ALDEA LAS LOMAS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			293,924.77	0.00	0.00		
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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.						9,000.00	0.00	0.00	0.00			32,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						9,000.00	0.00	0.00	0.00			32,200.00	0.00	0.00		
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES 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
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	-44,600.00	400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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	-11,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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									258,657.00	149,060.11	149,060.11	152,560.11		3,331,530.81	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									259,057.00	90,364.11	90,364.11	93,864.11		2,544,352.56	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									104,031.00	23,324.75	23,324.75	23,324.75		1,713,038.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE GRADERIO) ESTADIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,CHIMALTENANGO									14,031.00	21,074.75	21,074.75	21,074.75		370,093.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									14,031.00	21,074.75	21,074.75	21,074.75		370,093.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,150.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,428.00	-10,628.00	102,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0018				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,673.61	8,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,974.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	-11,026.00	3,974.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	-90,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,472.62	2,472.62	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.62	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,000.00	-5,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-285,185.00	14,815.00	9,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,876.00	-29,891.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	-160,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	-1,595.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	221.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
239	32-0101-0018				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	41.25	41.25	41.25	0.00	158.75	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	163.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	12,300.00	-10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,986.50	0.00	1,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-5,080.00	3,920.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,621.02	-158,000.00	3,621.02	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	3,503.52	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.									90,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		42,945.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									90,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		42,945.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-46,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00	31,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,120.00	7,910.70	13,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	7,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN 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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00	-7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	6,400.00	-3,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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



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

Página: Página 32 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ATENCIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	29-0101-0002				HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002				ÚTILES 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-15,200.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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									155,026.00	67,039.36	67,039.36	70,539.36		831,313.86	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.									155,026.00	67,039.36	67,039.36	70,539.36		831,313.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									155,026.00	67,039.36	67,039.36	70,539.36		831,313.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	320,818.53	320,818.53	150,000.00	13,325.10	13,325.10	13,325.10	0.00	157,493.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	755,825.00	-410,525.00	345,300.00	0.00	41,800.00	41,800.00	45,300.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	-3,555.20	1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	49,322.19	55,724.19	0.00	1,421.79	1,421.79	1,421.79	0.00	54,302.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	46,829.70	52,829.70	0.00	1,332.51	1,332.51	1,332.51	0.00	51,497.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	23,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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

Página: Página 34 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-51,600.00	8,400.00	-765.00	545.00	545.00	545.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,510.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,692.00	2,000.00	5,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION Y CONSTRUCCION MURO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERIMETRAL COMUNIDAD PIERO MORARI, ZARAGOZA																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										-400.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00		787,178.25	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										-400.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00		787,178.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA LOS POTRERILLOS SECTOR PACHOJO HACIA LA ALDEA JOYA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		110,642.35	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,642.35	110,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.										-400.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00		676,535.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-400.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00		676,535.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,075.00	95,075.00	0.00	9,325.10	9,325.10	9,325.10	0.00	85,749.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,184.20	9,184.20	0.00	994.99	994.99	994.99	0.00	8,189.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,607.50	8,607.50	0.00	932.51	932.51	932.51	0.00	7,674.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-362,574.32	117,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,425.68	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	362,574.32	362,574.32	0.00	40,254.00	40,254.00	40,254.00	0.00	322,320.32	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-400.00	1,035.77	1,035.77	1,035.77	0.00	8,564.23	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,653.63	5,653.63	5,653.63	0.00	4,346.37	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									1,700.20	33,605.35	33,605.35	33,605.35		439,354.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									1,700.20	33,605.35	33,605.35	33,605.35		439,354.87	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									1,700.20	33,605.35	33,605.35	33,605.35		439,354.87	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL									1,700.20	33,605.35	33,605.35	33,605.35		439,354.87	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									1,700.20	33,605.35	33,605.35	33,605.35		439,354.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-40,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	71,100.00	109,500.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	102,674.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,750.00	13,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	20,800.00	88,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	2,360.33	13,860.33	0.00	728.24	728.24	728.24	0.00	13,132.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,390.00	13,390.00	0.00	682.51	682.51	682.51	0.00	12,707.49	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				BONIFICACIÓN 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				TELEFONÍA	2,500.00	-1,900.20	599.80	1,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.40	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-2,000.00	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	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024				FLETES	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 MÁQUINAS 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
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	-100.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,250.00	-6,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	-600.00	2,400.00	0.00	779.50	779.50	779.50	0.00	1,620.50	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-3101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,729.05	9,729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,729.05	0.00	0.00
325	31-0101-0009				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,270.95	11,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.95	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									341.06	15,822.37	15,822.37	15,822.37		745,141.94	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									341.06	15,822.37	15,822.37	15,822.37		745,141.94	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									341.06	15,822.37	15,822.37	15,822.37		745,141.94	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS							341.06	15,822.37	15,822.37	15,822.37		720,641.94	0.00	0.00			
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.																	
000 SIN OBRA							341.06	15,822.37	15,822.37	15,822.37		720,641.94	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	288,747.00	288,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,747.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	263,500.00	-141,700.00	121,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	109,100.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,179.65	45,179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,179.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	39,514.70	39,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,514.70	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	850.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,700.00	1,700.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	-101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,807.86	5,807.86	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,507.86	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	394.52	394.52	394.52	0.00	17,605.48	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	800.00	2,300.00	-15.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	-50.50	305.50	305.50	305.50	0.00	4,144.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	10,568.86	27,568.86	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	25,888.86	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	7,000.00	0.00	7,000.00	1,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.09	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	420.00	2,420.00	-62.35	62.35	62.35	62.35	0.00	2,295.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,650.00	-7,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION Y REMODELACION INSTALACIONES MUNICIPALES MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-10,822.84	73,668.34	73,668.34	73,668.34		713,857.17	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										-10,822.84	73,668.34	73,668.34	73,668.34		713,857.17	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										-10,822.84	73,668.34	73,668.34	73,668.34		713,857.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
Renglon																
001 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	175,553.80	175,553.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	170,553.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,705.00	19,705.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	-53,500.00	171,500.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,796.43	36,796.43	0.00	834.94	834.94	834.94	0.00	35,961.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,485.88	34,485.88	0.00	782.51	782.51	782.51	0.00	33,703.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
100																
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	153.28	153.28	153.28	0.00	2,846.72	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	2,100.00	42,100.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	-60.00	73.95	73.95	73.95	0.00	1,666.05	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,429.50	7,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,790.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	-620.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	750.00	750.00	-441.00	441.00	441.00	441.00	0.00	-132.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
Renglon																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	-5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	65.20	65.20	65.20	0.00	8,034.80	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	695.52	695.52	695.52	0.00	804.48	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	301.40	301.40	301.40	0.00	398.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	-2,583.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	0.00	2,877.40	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,816.52	3,816.52	3,816.52	0.00	183.48	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	-3,090.50	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	550.50	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,005.00	9,005.00	-1,421.72	2,044.67	2,044.67	2,044.67	0.00	5,538.61	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,386.00	1,386.00	-189.95	189.95	189.95	189.95	0.00	1,006.10	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	193.70	193.70	193.70	0.00	306.30	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,400.00	16,400.00	-1,100.00	4,771.57	4,771.57	4,771.57	0.00	10,528.43	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,014.38	1,014.38	1,014.38	0.00	2,185.62	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	354.13	250.00	250.00	250.00	0.00	5,395.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	129.95	129.95	129.95	0.00		470.05	0.00	0.00
					300												
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									-1,335.00	5,938.11	5,938.11	5,938.11		83,526.89	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									-1,335.00	5,938.11	5,938.11	5,938.11		83,526.89	0.00	0.00	
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD									-1,335.00	5,938.11	5,938.11	5,938.11		83,526.89	0.00	0.00	
001 REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.									-1,335.00	5,938.11	5,938.11	5,938.11		83,526.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,335.00	5,938.11	5,938.11	5,938.11		83,526.89	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	-74,900.00	23,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
					100												
112	22-0101-0001				AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-18,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	-11,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00		250.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	-6,500.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00		580.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00		135.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	69.83	69.83	69.83	0.00		430.17	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		365.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 45

Fecha: 05/10/2020

Hora: 16:13:38

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,600.00	-47,000.00	1,600.00	-750.00	809.94	809.94	809.94	0.00		40.06	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	444.51	444.51	444.51	0.00		555.49	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	78.83	78.83	78.83	0.00		421.17	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									437.80	20,670.30	20,670.30	20,670.30		294,368.50	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									437.80	20,670.30	20,670.30	20,670.30		294,368.50	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19									437.80	20,670.30	20,670.30	20,670.30		294,368.50	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS A FAMILIAS POR EMERGENCIA COVID-19 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									437.80	20,670.30	20,670.30	20,670.30		294,368.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									437.80	20,670.30	20,670.30	20,670.30		294,368.50	0.00	0.00	
000																	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00		14,735.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001				AGUA	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		-1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00		173,840.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00		352.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,600.00	15,600.00	-156.00	525.00	525.00	525.00	0.00		14,919.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	519.50	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00		1,335.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00		581.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	-578.70	559.30	559.30	559.30	0.00		7,362.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	250.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CAJITA	0.00	15,000.00	15,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,100.00	1,100.00	-77.00	99.00	99.00	99.00	0.00		924.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
500																		
563	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 45
Fecha: 05/10/2020
Hora: 16:13:38
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						28,314,079.11	6,346,362.84	34,660,441.95	2,713,798.77	1,158,027.97	1,455,349.75	1,458,849.75	0.00	30,710,238.77	-297,321.78	0.00