



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 31/01/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										59,069.69	504,784.11	504,784.11	504,784.11		7,530,244.18	0.00	0.00
01 SIN SUBPROGRAMAS										59,069.69	504,784.11	504,784.11	504,784.11		7,530,244.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										59,069.69	504,784.11	504,784.11	504,784.11		7,530,244.18	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	164,080.05	164,080.05	164,080.05		1,710,919.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	164,080.05	164,080.05	164,080.05		1,710,919.95	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		23,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.95	900.95	900.95		4,099.05	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00		1,878.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,557.10	1,557.10	1,557.10		3,442.90	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,472.75	41,967.22	41,967.22	41,967.22		692,729.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,472.75	41,967.22	41,967.22	41,967.22		692,729.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	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		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,397.26	7,397.26	7,397.26		82,602.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	493.16	493.16	493.16		5,506.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	9,176.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
100																
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,566.67	11,566.67	1,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.17	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	856.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	933.75	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171.08	0.00	1,171.08	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	671.08	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,828.92	0.00	7,828.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,828.92	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTA TIPOLOGÍA Y TENDIDO DE CABLEADO	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									24,311.53	35,389.41	35,389.41	35,389.41		425,908.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									24,311.53	35,389.41	35,389.41	35,389.41		425,908.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,890.42	7,890.42	7,890.42	0.00	88,109.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	493.16	493.16	493.16	0.00	5,506.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,287.90	0.00	15,287.90	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	13,180.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,429.45	0.00	7,429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,236.34	0.00	5,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.34	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,791.25	2,791.25	2,791.25	0.00	27,208.75	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,355.60	-5,000.00	3,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.60	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001				OTROS 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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	21,362.95	7,882.25	7,882.25	7,882.25	0.00	754.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.57	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.75	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									362.00	121,885.68	121,885.68	121,885.68		1,607,599.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									362.00	121,885.68	121,885.68	121,885.68		1,607,599.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00		0.00	15,287.65	15,287.65	15,287.65	0.00	62,232.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,232.90	1,232.90	1,232.90	0.00	7,767.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	5,148.68	5,148.68	5,148.68	0.00	14,851.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	97,899.38	0.00	97,899.38		0.00	8,183.27	8,183.27	8,183.27	0.00	89,716.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,752.00	0.00	31,752.00		0.00	7,133.52	7,133.52	7,133.52	0.00	24,618.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	76,460.00	0.00	76,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,460.00	0.00	76,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,460.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	18,368.66	18,368.66	18,368.66	0.00	201,631.34	0.00	0.00
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		165.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00		197.00	149.00	149.00	149.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	2,886.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			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
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001			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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	32-0101-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,558.37	39,558.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,558.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																
322	32-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,082.83	21,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.83	0.00	0.00
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,414.97	9,414.97	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	8,475.97	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									6,207.76	48,731.72	48,731.72	48,731.72		671,532.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,207.76	48,731.72	48,731.72	48,731.72		671,532.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,630.14	26,630.14	26,630.14	0.00	147,369.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,232.90	1,232.90	1,232.90	0.00	3,767.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,936.00	0.00	49,936.00	0.00	4,103.68	4,103.68	4,103.68	0.00	45,832.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	0.00	22,954.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,235.84	0.00	2,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.84	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	6,152.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,847.24	0.00	0.00
242	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	9,790.59	9,790.59	9,790.59		213,232.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,790.59	9,790.59	9,790.59		213,232.60	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,890.41	7,890.41	7,890.41	0.00		88,109.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00		2,753.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		9,390.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
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	21-0101-0001				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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
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
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.19	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	30,882.68	30,882.68	30,882.68		1,086,432.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,882.68	30,882.68	30,882.68		1,086,432.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,369.87	9,369.87	9,369.87	0.00	104,630.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	493.16	493.16	493.16	0.00	5,506.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	22,887.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004		TELEFONÍA				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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																	
244	32-0101-0004		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
300																	
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	61.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				198,947.83	0.00	198,947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,947.83	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										1,618.70	305.81	305.81	305.81		161,477.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,618.70	305.81	305.81	305.81		161,477.49	0.00	0.00
000																	
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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	157.86	157.86	157.86	0.00	6,244.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	147.95	147.95	147.95	0.00	5,852.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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
100																	
113	22-0101-0001		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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				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
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	919.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.20	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	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.75	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.90	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	987.75	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	989.70	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	5,018.59	5,018.59	5,018.59		94,913.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,018.59	5,018.59	5,018.59		94,913.05	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,945.21	3,945.21	3,945.21	0.00	44,054.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	2,753.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	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
100																
165	32-0101-0003				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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	15,425.43	15,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.43	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 31/01/2023

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																	
262	29	0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32	0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
329	31	0101-0009				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,584.61	0.00	1,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.61	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		103,029.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		103,029.05	0.00	0.00
000																	
011	31	0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	21	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
051	22	0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,629.05	0.00	0.00
055	21	0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31	0151-0001				AGUINALDO	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
072	22	0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
262	21	0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										24,096.95	38,638.81	38,638.81	38,638.81		636,468.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,096.95	38,638.81	38,638.81	38,638.81		636,468.81	0.00	0.00
000																	
022	31	0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,712.34	20,712.34	20,712.34	0.00	231,287.66	0.00	0.00
027	21	0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	986.32	986.32	986.32	0.00	11,013.68	0.00	0.00
029	21	0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
031	31	0151-0001				JORNALES	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
033	31	0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31	0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,889.00	0.00	26,889.00	0.00	1,884.70	1,884.70	1,884.70	0.00	25,004.30	0.00	0.00
055	22	0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31	0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31	0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
112	21	0101-0001				AGUA	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
115	21	0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
169	22	0101-0001				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
200																	
214	21	0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	21	0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,954.44	12,954.44	655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.69	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.56	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	8,185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.01	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,161.13	9,161.13	2,520.75	1,810.45	1,810.45	1,810.45	0.00	4,829.93	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	80.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS DE BOMBAS	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
298	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.98	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										22,442.55	835,137.90	543,744.90	543,744.90		8,839,229.78	291,393.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										22,442.55	464,067.59	464,067.59	464,067.59		5,687,137.53	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										22,442.55	464,067.59	464,067.59	464,067.59		5,687,137.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										22,442.55	464,067.59	464,067.59	464,067.59		5,687,137.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										22,442.55	464,067.59	464,067.59	464,067.59		5,687,137.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,000.00	17,000.00	352,000.00	0.00	28,898.60	28,898.60	28,898.60	0.00	323,101.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	1,000.00	27,000.00	0.00	2,219.22	2,219.22	2,219.22	0.00	24,780.78	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,326.97	3,326.97	3,326.97	0.00	44,673.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,118.00	3,118.00	3,118.00	0.00	41,882.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	277,771.84	277,771.84	277,771.84	0.00	1,782,228.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	4,078.53	4,078.53	4,078.53	0.00	1,075,921.47	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	630,176.30	630,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,176.30	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	380,941.37	380,941.37	0.00	104,911.67	104,911.67	104,911.67	0.00	276,029.70	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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																
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	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
259	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553,530.00	60,000.00	613,530.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	591,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	3,000.00	78,000.00	72.55	168.07	168.07	168.07	0.00	77,759.38	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,409.48	2,409.48	2,409.48	0.00	7,590.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,522.96	2,522.96	2,522.96	0.00	47,477.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	292.25	292.25	292.25	0.00	5,707.75	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	4,170.00	160.00	160.00	160.00	0.00	57,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	371,070.31	79,677.31	79,677.31		3,152,092.25	291,393.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	38,233.50	38,233.50	38,233.50		682,266.50	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	38,233.50	38,233.50	38,233.50		682,266.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,233.50	38,233.50	38,233.50		682,266.50	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	533,500.00	0.00	533,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	11,466.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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																
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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



R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

al: 31/01/2023

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																	
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS Y DE COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	299,393.00	8,000.00	8,000.00		2,229,269.56	291,393.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	291,393.00	0.00	0.00		1,722,946.40	291,393.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,722,946.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,722,946.40	0.00	1,722,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,946.40	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL A PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADA EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	291,393.00	0.00	0.00		0.00	291,393.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,393.00	291,393.00	0.00	291,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,393.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		506,323.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		506,323.16	0.00	0.00
100																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					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	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
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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																		
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	329,323.16	0.00	329,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,323.16	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81		240,556.19	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81		240,556.19	0.00	0.00	
						SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,												
						CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	33,443.81	33,443.81	33,443.81		240,556.19	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,803.61	6,803.61	6,803.61	0.00	28,196.39	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	4,963.56	0.00	0.00	
						100												
112	22-0101-0001					AGUA	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						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	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	25,451.76	25,451.76	25,451.76	0.00	29,548.24	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	2,991.00	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										214.99	1,204,243.95	44,468.95	44,468.95		383,341.04	1,159,775.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										214.99	1,204,243.95	44,468.95	44,468.95		383,341.04	1,159,775.00	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON										214.99	1,204,243.95	44,468.95	44,468.95		383,341.04	1,159,775.00	0.00	
ALIMENTACIÓN ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,159,775.00	0.00	0.00		225.00	1,159,775.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	1,159,775.00	0.00	0.00		225.00	1,159,775.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,775.00	0.00	0.00	0.00	225.00	849,775.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										214.99	44,468.95	44,468.95	44,468.95		383,116.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										214.99	44,468.95	44,468.95	44,468.95		383,116.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	35,900.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,057.53	3,057.53	3,057.53	0.00	35,942.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	2,753.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	42,276.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,316.36	2,316.36	2,316.36	0.00	11,683.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	7,408.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	715.32	715.32	715.32	0.00	4,284.68	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
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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	214.99	522.50	522.50	522.50	0.00	3,262.51	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,855.12	5,855.12	5,855.12	0.00	9,144.88	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	5,682.00	5,682.00	5,682.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	7,597.34	7,597.34	7,597.34	0.00	14,402.66	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,126.32	1,126.32	1,126.32	0.00	1,873.68	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	146.90	146.90	146.90	0.00	2,853.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,999.98	0.00	10,999.98	0.00	4,787.96	4,787.96	4,787.96	0.00	6,212.02	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y REPARACIÓN	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
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
17SEGURIDAD INTEGRAL										26,567.00	142,222.18	142,222.18	142,222.18		3,648,407.58	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										26,567.00	142,222.18	142,222.18	142,222.18		3,648,407.58	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										875.00	14,052.00	14,052.00	14,052.00		1,670,912.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										875.00	14,052.00	14,052.00	14,052.00		600,912.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										875.00	14,052.00	14,052.00	14,052.00		600,912.51	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	88,239.51	0.00	88,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,239.51	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
169	22-0101-0001				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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL 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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	28,668.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES Y PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									23,870.00	64,339.60	64,339.60	64,339.60		818,390.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							23,870.00	64,339.60	64,339.60	64,339.60			818,390.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							23,870.00	64,339.60	64,339.60	64,339.60			818,390.40	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			132,000.00	1,200.00	133,200.00	0.00	10,947.94	10,947.94	10,947.94	0.00	122,252.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	493.16	493.16	493.16	0.00	5,506.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,200.00	100.00	14,300.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	13,233.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,200.00	200.00	13,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			571,700.00	0.00	571,700.00	0.00	50,831.50	50,831.50	50,831.50	0.00	520,868.50	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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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																
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			91,000.00	0.00	91,000.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,580.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL							1,822.00	63,830.58	63,830.58	63,830.58			1,159,104.67	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							1,822.00	63,830.58	63,830.58	63,830.58			1,159,104.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,822.00	63,830.58	63,830.58	63,830.58			1,159,104.67	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,931.51	4,931.51	4,931.51	0.00	55,068.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	2,753.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
031	22-0101-0001		JORNALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,574.34	2,574.34	2,574.34	0.00		22,425.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	808.18	808.18	808.18	0.00		8,691.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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
100																
113	22-0101-0001		TELEFONÍA		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
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		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	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
185	22-0101-0001		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
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		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
197	22-0101-0001		SERVICIOS DE VIGILANCIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,519.97	1,519.97	1,519.97	0.00		23,480.03	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		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
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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
253	22-0101-0001		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	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		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
267	22-0101-0001		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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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	22-0101-0001		CEMENTO		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	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		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	22-0101-0001		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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		20,000.00	0.00	20,000.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,178.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		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																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE		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
325	32-0101-0014		EQUIPO 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



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

Pagina: Página 20 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																	
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,257.25	56,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,257.25	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										375.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		197,688.07	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										375.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		197,688.07	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										375.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		197,688.07	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										375.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		197,688.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										375.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		197,688.07	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0016					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,035.85	3,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.85	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.22	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	115,111.92	43,200.65	43,200.65		1,946,643.35	71,911.27	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	115,111.92	43,200.65	43,200.65		1,946,643.35	71,911.27	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	115,111.92	43,200.65	43,200.65		1,946,643.35	71,911.27	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	71,911.27	0.00	0.00		1,140,644.00	71,911.27	0.00



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

Pagina: Página 21 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt

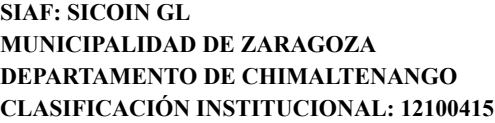
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 5TA AVENIDA SECTOR LOS CORNEJOS ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		240,644.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,644.00	0.00	240,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,644.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A Y 4TA AVENIDA A ENTRE 4TA. CALLE Y LOTIFICACION VILLAS DE ZARAGOZA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	71,911.27	0.00	0.00		0.00	71,911.27	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,911.27	71,911.27	0.00	71,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	71,911.27	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	43,200.65	43,200.65	43,200.65		805,999.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,200.65	43,200.65	43,200.65		805,999.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,156.16	3,156.16	3,156.16	0.00	38,843.84	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	2,753.42	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,360.24	15,360.24	15,360.24	0.00	84,639.76	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,491.67	1,491.67	1,491.67	0.00	4,508.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,423.00	2,423.00	2,423.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Página: Página 22 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		4,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																	
142	29-0101-0002		FLETES			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
156	29-0101-0002		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
165	29-0101-0002		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
169	29-0101-0002		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
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
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			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00		49,975.00	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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
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.			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
274	29-0101-0002		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00		48,822.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	29-0101-0002		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
283	29-0101-0002		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
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014		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
20PROTECCIÓN SOCIAL									73.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,927.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									73.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,927.00	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									73.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,927.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									73.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,927.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									73.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,927.00	0.00	0.00	
000																	



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

Página: Página 23 de 27

Fecha: 13/02/2023

Hora: 09:02:58

R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001				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	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									247.00	1,230,960.50	31,400.00	31,400.00		521,859.50	1,199,560.50	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									247.00	1,230,960.50	31,400.00	31,400.00		521,859.50	1,199,560.50	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									247.00	1,230,960.50	31,400.00	31,400.00		521,859.50	1,199,560.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,199,560.50	0.00	0.00		439.50	1,199,560.50	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	1,199,560.50	0.00	0.00		439.50	1,199,560.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,560.50	0.00	0.00	0.00	439.50	1,199,560.50	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									247.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		521,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									247.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		521,420.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00		248,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001				AGUA	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
113	22-0101-0001				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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,000.00	8,000.00	59,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		51,000.00	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,755.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.50	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INDUSTRIALES Y TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	2,188,165.85	5,337.24	5,337.24		1,506,339.76	2,182,828.61	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,188,165.85	5,337.24	5,337.24		1,506,339.76	2,182,828.61	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	2,188,165.85	5,337.24	5,337.24		1,506,339.76	2,182,828.61	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,182,828.61	0.00	0.00		1,066,953.83	2,182,828.61	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CUXIL ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		311,824.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 25 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,824.00	0.00	311,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,824.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS BUSITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		754,585.60	0.00	0.00
					ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,585.60	0.00	754,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,585.60	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR				0.00	254,565.84	0.00	0.00		0.00	254,565.84	0.00
					LOS ROQUELES ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,565.84	254,565.84	0.00	254,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	254,565.84	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA				0.00	1,928,262.77	0.00	0.00		544.23	1,928,262.77	0.00
					CAPILLA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,049,455.77	0.00	0.00	0.00	544.23	1,049,455.77	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	878,807.00	878,807.00	0.00	878,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,807.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE				0.00	5,337.24	5,337.24	5,337.24		439,385.93	0.00	0.00
					ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	5,337.24	5,337.24	5,337.24		439,385.93	0.00	0.00
					000											
031	29-0101-0002				JORNALES	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
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	295.24	295.24	295.24	0.00	1,904.76	0.00	0.00
					100											
112	29-0101-0002				AGUA	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	29-0101-0002				FLETES	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
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,625.00	114,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,625.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					200											
214	32-0101-0017				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,627.47	0.00	37,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,627.47	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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	29-0101-0002					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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0017					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	48,725.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,270.70	9,270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.70	0.00	0.00
281	29-0101-0002					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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					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
299	29-0101-0002					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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										5,186.00	21,327.77	21,327.77	21,327.77		365,692.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,186.00	21,327.77	21,327.77	21,327.77		365,692.73	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										5,186.00	21,327.77	21,327.77	21,327.77		365,692.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										5,186.00	21,327.77	21,327.77	21,327.77		365,692.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,186.00	21,327.77	21,327.77	21,327.77		365,692.73	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,780.83	15,780.83	15,780.83	0.00	179,219.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	739.74	739.74	739.74	0.00	8,260.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,806.50	0.00	20,806.50	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	19,099.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



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

Pagina: Página 27 de 27
Fecha: 13/02/2023
Hora: 09:02:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,570.00	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁREA Y TIPO LOCAL Y 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	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							24,287,248.57	7,282,503.83	31,569,752.40	114,175.23	6,261,204.18	1,355,735.80	1,355,735.80	0.00	25,194,372.99	4,905,468.38	0.00	