



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21	-0101	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
062	22	-0101	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
062	31	-0151	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31	-0151	-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	31	-0151	-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31	-0151	-0001			SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31	-0151	-0001			OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE RESCATE Y PROTECCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21	-0101	-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	31	-0151	-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PAN Y HORNETERIAS	10,000.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31	-0151	-0001			UTILES DE RECREATIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,258.06	7,258.06	0.00	0.00	172,741.94	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001			CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	120.97	120.97	0.00	0.00	2,879.03	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL PMO CONTRATO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
										600,304.10	34,765.65	34,765.65	0.00	0.00	600,304.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
027	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	8,047.75	0.00	8,047.75	0.00	266.60	266.60	266.60	0.00	7,781.15	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	249.86	249.86	249.86	0.00	7,750.14	0.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,520.16	3,520.16	3,520.16	0.00	86,479.84	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL BRONX 14	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	23,322.00	0.00	23,322.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00		
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					UTILES IMPRIMIDAS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	0.00		
400																				
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL FERIALENTE	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL																				
							414,513.14		414,513.14		14,986.86	14,986.86	14,986.86		414,513.14		0.00	0.00	0.00	



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

Página: 3 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
011	31-0151-0001			46,500.00	0.00	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	0.00	43,112.90	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE									
015	21-0101-0001			6,000.00	0.00	0.00	1,209.97	1,209.97	1,209.97	0.00	5,879.03	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE									
022	21-0101-0001			90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO									
027	21-0101-0001			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL									
051	21-0101-0001			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				ADICIONES AL PERSONAL									
051	22-0101-0001			17,000.00	0.00	0.00	1,795.78	1,795.78	1,795.78	0.00	15,204.22	0.00	0.00
				ADICIONES AL PERSONAL									
055	21-0101-0001			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
				ADICIONES AL PERSONAL PASIVAS									
055	31-0151-0001			12,000.00	0.00	0.00	1,683.01	1,683.01	1,683.01	0.00	10,316.99	0.00	0.00
				ADICIONES AL PERSONAL PASIVAS									
071	21-0101-0001			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				AGUINALDOS									
071	31-0151-0001			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				AGUINALDOS									
072	21-0101-0001			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
072	31-0151-0001			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
				100									
113	21-0101-0001			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				TELEFONIA									
121	22-0101-0001			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				DIVULGACION E INFORMACION									
122	22-0101-0001			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				IMPRESIONES, INCLUIDA INFORMACION Y REPRODUCCION									
122	32-0151-0001			0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				IMPRESIONES, INCLUIDA INFORMACION Y REPRODUCCION									
195	22-0101-0001			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS									
199	22-0101-0001			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS									
				200									
211	22-0101-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS									
241	22-0101-0001			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				PAPEL DE ESCRITORIO									
242	21-0101-0001			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, FOLIOS Y OTROS									
243	21-0101-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON									
244	21-0101-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									
262	21-0101-0001			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
267	21-0101-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	21-0101-0001			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
291	21-0101-0001			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				UTILES DE OFICINA									
299	21-0101-0001			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
				004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									
				MUNICIPAL									
				000 SIN OBRA									
				000									
					0.00	37,391.07	37,391.07	37,391.07	37,391.07	0.00	1,609,365.38	0.00	0.00
					0.00	37,391.07	37,391.07	37,391.07	37,391.07	0.00	1,609,365.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	12,854.83	12,854.83	12,854.83	0.00	365,145.17	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	7,664.52	7,664.52	7,664.52	0.00	337,335.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	338.71	338.71	338.71	0.00	39,661.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	604.82	604.82	604.82	0.00	5,395.18	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ADOPTE PATRONAL AL ISS	5,288.00	-3,000.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ADOPTE PATRONAL AL ISS	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	ADOPTE PATRONAL AL ISS	132,000.00	-50,000.00	82,000.00	0.00	8,229.92	8,229.92	8,229.92	0.00	73,770.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ADOPTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ADOPTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,198.27	7,198.27	7,198.27	0.00	18,801.73	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BIENEFICANCIA ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
100														
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESIONES, INCLADENACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	
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	
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,410.82	0.00	12,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.82	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	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	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 PLASTICOS, NYLONS, 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	
291	22-0101-0001	UTILES 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS											
241	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO											
262	29-0101-0002						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
268	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS NYLONS VINYL P.V.C											
291	31-0151-0002						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA											
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	31-0151-0002						22,176.13	0.00	22,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.13	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0002						0.00	11,642.32	11,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.32	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300																		
329	32-0151-0003						0.00	44,189.34	44,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.34	0.00	0.00	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001						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	0.00
							PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIELES AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001						52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIELES AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	933.11	933.11	933.11	0.00	14,066.89	0.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL AL ICGES											
055	31-0151-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	874.52	874.52	874.52	0.00	23,125.48	0.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,335.84	1,335.84	1,335.84	0.00	664.16	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO											
071	31-0151-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,338.86	10,338.86	10,338.86	0.00	139,661.14	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
072	31-0151-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,877.20	49,877.20	49,877.20	0.00	100,122.80	0.00	0.00	0.00
							INSUFICIENCIA ANUAL (BONO 14)											
100																		
113	21-0101-0001						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	0.00
							TELEFONIA											
141	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							TRANSPORTE DE PERSONAS											
158	21-0101-0001						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	0.00
							DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
168	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
							MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
185	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE CONTRATACION											
189	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
199	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS											
200																		
211	22-0101-0001						16,402.86	0.00	16,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.86	0.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR											

008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

000 SIN OBRA

000

100

200

300

008

000

100

200

300

008

000

100

200

300

008

000

100

200

300

008

000

100

200

300

008

000

100

200

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
239	22-0101-0001					OTROS TELEFONOS Y VENTANAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y FOLIOS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	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	
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 PLASTICOS 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	
291	21-0101-0001					UTILES 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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	350,027.90	0.00	350,027.90	0.00	149,083.33	149,083.33	149,083.33	0.00	200,944.57	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	740,472.76	0.00	740,472.76	0.00	112,752.51	112,752.51	112,752.51	0.00	627,720.25	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,027.90	160,000.00	170,027.90	0.00	118,008.71	118,008.71	118,008.71	0.00	52,019.19	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,838.70	3,838.70	3,838.70	0.00	92,161.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	209.68	209.68	209.68	0.00	2,790.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRIAL AL GESS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	808.18	808.18	808.18	0.00	10,191.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGRAVADOS	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	22-0101-0001					INDICACION ANUAL (JUBO) (H)	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																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	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	
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	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
263	22-0101-0001	ABONOS Y VERIFICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSTRUMENTOS FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACTIVIDADES Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	690.00	690.00	0.00	60.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.88	0.00	0.00
			0.00	1,860.01	1,860.01	0.00	1,860.01	1,860.01	0.00	131,739.99	0.00	0.00
			0.00	1,860.01	1,860.01	0.00	1,860.01	1,860.01	0.00	131,739.99	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	960.15	960.15	0.00	13,039.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	899.86	899.86	0.00	11,700.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			0.00	12,487.03	12,487.03	0.00	12,487.03	12,487.03	0.00	1,508,726.10	0.00	0.00
			0.00	12,487.03	12,487.03	0.00	12,487.03	12,487.03	0.00	1,508,726.10	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,574.34	2,574.34	0.00	57,425.66	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,928.13	1,928.13	0.00	31,071.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,549.59	1,549.59	0.00	28,950.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
011	22	-0101	-0001			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22	-0101	-0001			118,000.00	0.00	0.00	0.00	3,903.22	3,903.22	3,903.22	0.00	114,096.78	0.00	0.00
027	22	-0101	-0001			9,000.00	0.00	0.00	0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	8,822.58	0.00	0.00
031	22	-0101	-0001			15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	7,276.98	0.00	0.00
033	22	-0101	-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001			47,000.00	0.00	0.00	0.00	4,014.50	4,014.50	4,014.50	0.00	42,985.50	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			43,000.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100																
111	21	-0101	-0001			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
EN EL EJERCICIO																
281	21	-0101	-0001			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21	-0101	-0001			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21	-0101	-0001			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21	-0101	-0001			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	21	-0101	-0001			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32	-0101	-0003			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21	-0101	-0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21	-0101	-0001			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32	-0101	-0004			69,179.89	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	68,954.89	0.00	0.00
298	21	-0101	-0001			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32	-0101	-0003			303,734.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,734.31	0.00	0.00
299	32	-0151	-0001			0.00	241,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,284.04	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
011	22	-0101	-0001			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22	-0101	-0001			118,000.00	0.00	0.00	0.00	3,903.22	3,903.22	3,903.22	0.00	114,096.78	0.00	0.00
027	22	-0101	-0001			9,000.00	0.00	0.00	0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	8,822.58	0.00	0.00
031	22	-0101	-0001			15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	7,276.98	0.00	0.00
033	22	-0101	-0001			2,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001			47,000.00	0.00	0.00	0.00	4,014.50	4,014.50	4,014.50	0.00	42,985.50	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			43,000.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100																
111	21	-0101	-0001			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26,233.18	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,055.72	0.00	155,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	155,055.72	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTERIOS, PASILLOS, PASADIZOS, PRODUCTOS DE PINTURA, TUBERÍAS Y ACCESORIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTERIOS Y SERVIDORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS DE BIERRES, CERVEZAS, MADERA, CONCHOS Y SEMMANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					INTILES, PANTURRAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	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.A.C	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.A.C	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,533.46	1,533.46	0.00	1,966.54	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,699.90	1,699.90	0.00	100.10	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SUBBURGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	564.98	564.98	0.00	1,435.02	0.00	0.00
284	22-0101-0001					EXTRACTORES METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	108.90	108.90	0.00	41.10	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	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA, CÁMARA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
031	22-0101-0001					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	0.00	
033	22-0101-0001					1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					11,381.00	0.00	11,381.00	0.00	860.67	860.67	0.00	0.00	10,520.33	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
100						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	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	0.00	
286	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
									0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	1,111,338.56	0.00	0.00	0.00	
003									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
000									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
001									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,338.56	0.00	0.00	0.00	
						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001								0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	311,338.56	0.00	0.00	0.00	
001									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,338.56	0.00	0.00	0.00	
000									0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	311,338.56	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	6,763.56	0.00	0.00	0.00	
100						12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					36,175.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL NO. 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-6,000.00	76,000.00	0.00	1,241.94	1,241.94	0.00	74,758.06	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88.71	88.71	0.00	5,911.29	0.00	0.00
100											
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1000											
ALLETES											
142 22-0101-0001	ALLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156											
ASISTENCIA DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187											
SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS											
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189											
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	131,227.20	0.00	131,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131,227.20	0.00	0.00
196											
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION											
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199											
OTROS SERVICIOS											
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3,000.00											



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

Página: 19 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981-rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
211	22-0101-0001					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					94,772.80	0.00	94,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,772.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	56,456.43	56,456.43	56,456.43	0.00	618,543.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	56,456.43	56,456.43	56,456.43	0.00	618,543.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,456.43	56,456.43	56,456.43	0.00	618,543.57	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	703.69	703.69	703.69	0.00	0.00	10,296.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	659.51	659.51	659.51	0.00	0.00	9,340.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,093.23	55,093.23	55,093.23	0.00	0.00	444,906.77	0.00	0.00
165	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
200																
253	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
262	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
282	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	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
297	22-0101-0001					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
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					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							0.00	11,803.31	11,803.31	11,803.31	11,803.31	0.00	898,198.69	0.00	0.00	0.00
							0.00	11,803.31	11,803.31	11,803.31	11,803.31	0.00	898,198.69	0.00	0.00	0.00
							0.00	11,803.31	11,803.31	11,803.31	11,803.31	0.00	898,198.69	0.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL.																
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL																
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,935.52	9,935.52	0.00	65,064.48	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	709.68	709.68	0.00	2,290.32	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	730.71	730.71	0.00	14,269.29	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	427.40	427.40	0.00	7,572.60	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							2.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
253	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS														
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000					147,683.00	-12,002.00	135,681.00	0.00	4,967.76	4,967.76	4,967.76	130,713.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001													
027	22-0101-0001				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	354.84	354.84	354.84	11,645.16	0.00	0.00
100					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001													
200					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											1,355,269.41	0.00	0.00	



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

Página: 22 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1																		
SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,441.66	34,441.66	1,355,269.41	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2																		
CASO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	32-0101-0015					193,702.50	0.00	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	32-0101-0017					246,563.50	0.00	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	29-0101-0002					199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	6,209.70	6,209.70	6,209.70	0.00	192,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																		
027	29-0101-0002					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	443.55	443.55	443.55	0.00	2,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																		
031	29-0101-0002					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	26,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES																		
033	29-0101-0002					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL																		
051	29-0101-0002					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	291.86	291.86	291.86	0.00	30,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																		
055	29-0101-0002					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	273.53	273.53	273.53	0.00	3,726.47	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUIALES																		
071	29-0101-0002					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (0000 14)																		
072	29-0101-0002					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0015					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES																		
156	29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO																		
156	32-0101-0015					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO																		
165	29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																		
169	29-0101-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS																		
181	29-0101-0002					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	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
200																		
223	29-0101-0002					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	0.00	0.00
PREDA. SACILLY ARBENA																		



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

Página: Página 23 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
253	32-0101-0015		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
		PIEDRA, ACILYLA Y ARENA										
253	29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		LLANTAS Y INSTRUMENTOS										
262	29-0101-0002		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267	29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	29-0101-0002		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.										
274	29-0101-0002		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		CEMENTO										
274	32-0101-0018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	29-0101-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDERURGICOS										
281	29-0101-0002		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS										
283	29-0101-0002		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
284	29-0101-0002		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	32-0101-0018		0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.07	0.00	0.00
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
20 PROTECCIÓN SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS												
001 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS												
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA												
022	22-0101-0001		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,419.35	1,419.35	0.00	37,580.65	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	22-0101-0001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88.71	88.71	0.00	5,911.29	0.00	0.00
		COMPRAS DE BIENES ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO RIFA										
200												
211	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
268	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y TITILES DE OPIRBA										
291	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		TITILES DE OPIRBA										
292	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
294	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		TITILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
295	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		TITILES MUEBLES, SILLAS, BANCOS, E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE BANCOS DE TIPO DE CUERNA Y OPIRBA										
296	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		TITILES DE CUERNA Y OPIRBA										
299	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
						0.00	9,491.96	9,491.96	0.00	509,508.04	0.00	0.00
						0.00	9,491.96	9,491.96	0.00	509,508.04	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												



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

Página: 25 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL(S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
031	29-0101-0002				JORNALES	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
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051-29-0101-0002					APORTE PERSONAL AL FISS	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
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				PILETS	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	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
173	29-0101-0002				MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PAÑEZ, CAL Y VISO	2,563.62	0.00	2,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.62	0.00	0.00
253	29-0101-0002				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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				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	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				PRODUCTOS ADEBERGOS	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 METÁLICOS ACABADOS	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
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
298	29-0101-0002				ACTOS BURGUES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	287,792.88	0.00	287,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,792.88	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES																
									0.00	2,629.96	2,629.96	0.00	0.00	2,629.96	0.00	0.00



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

Página: 26 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	2,629.96	2,629.96	2,629.96		712,370.04	0.00	0.00
001	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.								0.00	2,629.96	2,629.96	2,629.96		712,370.04	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	2,629.96	2,629.96	2,629.96		712,370.04	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	2,629.96	2,629.96	2,629.96		712,370.04	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	FORMAS LABORALES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	996.26	996.26	996.26		17,003.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CARGOS PASIVOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	933.70	933.70	933.70		14,066.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIRALES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ROTIACION ANUAL (BRN0 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SOLIDOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y SERVICIOS 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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OBREROS Y LOCALS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		17,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS					74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS				383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ALCS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 27
 Fecha: 19/02/2024
 Hora: 12:19:27
 R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	
000 SIN OBRA																		
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	0.00	12,000.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	
TOTAL:							29,497,686.19	1,340,731.02	30,838,417.21	0.00	847,909.54	847,909.54	847,909.54	0.00	0.00	29,990,507.67	0.00	0.00



(Handwritten signature in blue ink)