



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

Página: Página 1 de 31
Fecha: 18/03/2024
Hora: 14:43:07
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	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	360,000.00	-144,477.79	215,522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,868.91	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	300,000.00	-185,976.65	114,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717,868.91	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	1,600,000.00	259,519.67	1,859,519.67	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,565.23	0.00	0.00	
100															
141 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200															
211 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
219 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180,000.00	26,500.00	206,500.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	198,758.06	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado			
015 22-0101-0001	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	129.03	129.03	129.03	129.03	129.03	129.03	5,620.97	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	90,000.00	25,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	8,047.75	11,584.90	19,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.65	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	8,000.00	10,399.86	18,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.86	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	90,000.00	-7,250.00	82,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
182 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	21,322.00	0.00	23,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
219 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
219 32-0101-0003	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
219 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Página 3 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
262	29	0101	4002			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	
268	21	0101	4001			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	
291	21	0101	4001			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	
292	21	0101	4001			PROYECTOS 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	
294	31	0151	4001			UTILES REPRODUCTIVOS 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	
297	21	0101	4001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SERVICIOS DE TRATAMIENTO 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	
299	21	0101	4001				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	
400																		
411	31	0151	4001			AYUDA PARA FINALES	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
001	21	0101	4001			PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	3,612.90	3,612.90	3,612.90	0.00	53,887.10	0.00	0.00	
011	31	0151	4001			PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
015	21	0101	4001			CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	2,995.97	0.00	0.00	
022	21	0101	4001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	48,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
022	22	0101	4001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	21	0101	4001			CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21	0101	4001			AYORTE PERSONAL AL BOSS	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	
051	22	0101	4001			AYORTE PERSONAL AL BOSS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.63	0.00	0.00	
055	21	0101	4001			AYORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.01	0.00	0.00	
055	31	0151	4001			AYORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21	0101	4001			AGUINALDO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	31	0151	4001			AGUINALDO	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	
072	21	0101	4001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
072	31	0151	4001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21	0101	4001			TELEFONIA	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	
121	22	0101	4001			DEVALUACION E INFORMACION	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	22	0101	4001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
122	32	0151	4001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
195	22	0101	4001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	82.50	2,917.50	0.00	0.00	
199	22	0101	4001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
															413,288.46	0.00	0.00	
															413,288.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

[illegible]



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

Página: 5 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Decrenar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS				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	0.00
191	31-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS				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	0.00
191	32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	31-0101-0001	GASTOS FINANCIARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				500.00	0.00	500.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,215.15	2,215.15	2,215.15	0.00	0.00	2,784.85	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE EMPLEADO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
241	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	0.00	12,410.82	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	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	0.00	5,000.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL				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
300																	
328	31-0101-0002	EQUIPO DE COMPUTO				54,077.63	0.00	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.63	0.00	0.00
400																	
422	31-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0001	DEVOLUCIONES				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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA																	
100																	
183	21-0101-0001	SERVICIOS EDUCATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS EDUCATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0101-0001	SERVICIOS EDUCATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
										155,000.00		0.00					
										0.00		0.00					



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

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PANEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	INTILES POSTEROS Y COLORMANTES	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
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						0.00	9,529.16	9,529.16	9,529.16			601,553.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	9,529.16	9,529.16	9,529.16			601,553.53	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	22,002.26	167,002.26	0.00	7,195.81	7,195.81	7,195.81	0.00	0.00	159,806.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,878.03	5,878.03	0.00	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00	5,619.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-115,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL IGSS	50,000.00	-15,438.70	34,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,561.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	-11,808.90	4,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACREDITADO	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACREDITADO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (BOBO) 1q	46,000.00	-33,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	PREVENCIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ESTAMPACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	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
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS EDUCATIVOS	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS DEDUCTIVOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.29	900.29	900.29	0.00	0.00	14,099.71	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 7 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0.00	
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001	INSPECCIONES ENCOMENDADAS 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	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	UTILILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ENLUCIDO DE MURDONES Y REVESTIDOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ANEXOS Y REVESTIDOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-88,580.65	1,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,911.29	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	11,000.00	-7,129.12	3,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-6,372.18	3,627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	ACUMULADO	10,000.00	-6,772.18	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BIOTIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,386.09	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUBRIMIENTO Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
199 32-0101-0005	OTROS SERVICIOS	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Pagina: Pagina 8 de 31
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 12:20:58
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
291 31-01-51-0002		TÍTULOS DE ORDEN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299 22-01-01-0001		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			
299 31-01-51-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,176.13	0.00	22,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.13	0.00	0.00			
299 32-01-51-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,642.32	11,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.32	0.00	0.00			
329 32-01-51-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,189.34	44,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.34	0.00	0.00			
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS															
000 SIN OBRA															
000															
PERSONAL PERMANENTE															
011 21-01-01-0001			120,000.00	-45,564.52	74,435.48	0.00	2,935.48	2,935.48	2,935.48	0.00	0.00	0.00			
013 31-01-51-0001		CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00			
022 21-01-01-0001		PERSONAL PROYECTO CONTRATO	52,000.00	19,012.04	71,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	71,012.04	0.00	0.00			
027 21-01-01-0001		CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 21-01-01-0001		ANEXOS PATRONALES AL IESS	15,000.00	1,139.14	16,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 31-01-51-0001		ANEXOS PARA CLASIS PASIVAS	24,000.00	-8,874.38	15,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 21-01-01-0001		AGENDARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 31-01-51-0001		AGENDARIO	150,000.00	-127,369.66	22,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.34	0.00	0.00			
072 31-01-51-0001		INSISTENCIAS ANUAL (ORDEN 14)	130,000.00	-93,644.18	56,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100															
TELEFONIA															
113 21-01-01-0001			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-01-01-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
158 21-01-01-0001		DEBENEFICIOS DE BIENES INMUEBLES	10,000.00	-200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00			
168 21-01-01-0001		MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185 22-01-01-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-01-01-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 21-01-01-0001		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 22-01-01-0001			16,402.86	0.00	16,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233 22-01-01-0001		PANESAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
239 22-01-01-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241 21-01-01-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
242 22-01-01-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243 21-01-01-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243 22-01-01-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00			



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

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	COMODIDADES 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 PLÁSTICOS, VINOS, 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	-25,750.00	324,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,277.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	740,472.76	-20,000.00	720,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,472.76	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	100,000.00	170,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,027.90	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						0.00	5,844.03	5,844.03	5,844.03	5,844.03	150,875.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	5,844.03	5,844.03	5,844.03		150,875.36	0.00	0.00
000													
PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	-44,097.30	51,902.70	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	49,838.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	213.71	3,213.71	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	3,084.68	0.00	0.00
020	22-0101-0001	OTRAS ALIANZAS/ACIONES DE PERSONAL TIPO A	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADORTE INTERNO AL EGSS	11,000.00	-5,497.02	5,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACGINALDO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 PROTOCOLO	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	ALDIERTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALDIERTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TILAS	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	21-0101-0001	PENDIENTES DE VESTIR	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIRIO	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

Pagina: Página 10 de 31
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 12:20:58
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Usuario: GARCIAQUINA

21: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Declarar	Saldo por Pagar	
242	22-0101-0001	PARTES CORRECTORAS CARTULINAS, CROMATOS Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASESORIA TECNICA	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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001	INTENSIFICADORES Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
291	22-0101-0001	UTILES DE COCINA	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	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE BAÑO PERSONAL	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	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	UTILES 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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, MUNICIPAL.						1,000.00	8,990.80	8,990.80	8,990.80		154,008.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,000.00	8,990.80	8,990.80	8,990.80		154,008.14	0.00	0.00	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ANIMET PERSONAL AL BOS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANIMET PARA CLASIS PAUVES	6,000.00	3,041.64	9,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGENDALDO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BIENEFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100														
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.80	190.80	190.80	0.00	809.20	0.00	0.00	
215	21-0101-0001	PROYECTOS MAQUINARIAS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009	PROYECTOS MAQUINARIAS PARA COMERCIALIZACION	3,628.61	0.00	3,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.61	0.00	0.00	
215	32-0101-0012	PROYECTOS MAQUINARIAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,469.38	12,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,469.38	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y MAQUINARIAS PARA COMERCIALIZACION	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	29-0101-0002	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	
263	22-0101-0001	ANIMOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPERTE 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	



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

Página: Página 11 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
299 32-0101-0003			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
300													
329 32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
329 32-0101-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.88	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA						0.00	4,403.22	4,403.22	4,403.22		157,000.01	0.00	0.00
000						0.00	4,403.22	4,403.22	4,403.22		157,000.01	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	30,790.32	30,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,790.32	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,290.32	4,290.32	4,290.32	0.00	73,709.68	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	8,150.15	8,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.15	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		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
051 9-0099-0502	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS		12,600.00	-1,250.14	11,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ACERBANDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACERBANDO		10,500.00	-1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INSURECCION ANUAL (BONO) 14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INSURECCION ANUAL (BONO) 14		10,500.00	-5,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
200													
262 21-0101-0001	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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						10,175.00	11,679.00	11,679.00	11,679.00		1,243,281.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						10,175.00	11,679.00	11,679.00	11,679.00		1,243,281.78	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		160,000.00	-103,987.97	56,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,012.03	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		245,000.00	-230,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.02	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					NORMALES	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.34	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR LABORAL	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	31-0151-0001					ANEXOS PARA CLASIFICACIONES	33,000.00	-15,278.99	17,721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,721.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ANEXOS PARA CLASIFICACIONES	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	-6,544.36	13,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					RENTAS ANUALES (Renta 14)	20,000.00	-13,272.82	6,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.82	0.00	0.00	
100																		
112	21-0101-0001					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	
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	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	21-0101-0001					REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	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	
142	21-0101-0001					REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	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	
169	22-0101-0001					REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	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	31-0151-0001					REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE BARRERAS QUEDOS	823.88	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.88	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	
197	32-0101-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					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	
218	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MAQUERIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS	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	
219	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MAQUERIA, EQUIPOS 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	
223	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MAQUERIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS	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	
223	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MAQUERIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS	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	
231	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MAQUERIA, EQUIPOS 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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUCHILLO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
262 29-0101-0002				9,693.94	0.00	9,693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.94	0.00	0.00
ABONOS Y FERTILIZANTES				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
264 21-0101-0001				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
INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y SIMILARES															
267 22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TINTES,PINTURAS Y COLORANTES															
268 22-0101-0001				1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.22	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON,VINYL P.V.C															
268 31-0151-0001				20,756.12	0.00	20,756.12	10,175.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	8,229.12	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON,VINYL P.V.C															
269 21-0101-0001				4,604.33	0.00	4,604.33	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	4,501.33	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMO															
273 21-0101-0001				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
PRODUTO DE LUZ Y PARCELINA															
274 32-0101-0003				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
CEMENTO															
274 32-0101-0006				0.00	20,668.40	20,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.40	0.00	0.00
CADEITO															
275 21-0101-0001				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
PRODUCTOS DE CEMENTO,PONEZ,ASBESTO Y YESO															
281 21-0101-0001				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
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
283 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
PRODUCTO DE METAL Y SUS ALIADOS															
284 21-0101-0001				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
ESTRUCTURASMETALICAS ACABADAS															
286 21-0101-0001				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
HERRAMIENTAS MENORES															
286 32-0101-0003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES															
289 21-0101-0001				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
OTROS PRODUCTOS METAlicos															
289 32-0101-0003				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS METAlicos															
292 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANTANDER DE LIMPIEZA Y RE USO PERSONAL															
297 21-0101-0001				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
MATERIALES PRODUCTOS Y ACS.															
297 32-0101-0004				0.00	69,179.89	69,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,179.89	0.00	0.00
ELECTRICO,CABLES ESTRUCTURA DO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACS															
298 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	0.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL															
299 21-0101-0001				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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 32-0101-0003				0.00	303,734.31	303,734.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,734.31	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 32-0151-0001				0.00	241,284.04	241,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,284.04	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE															
011 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE															
011 31-0151-0001				0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															
015 31-0151-0001				0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO															
022 31-0151-0001				0.00	85,006.02	85,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,006.02	0.00	0.00
CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
027 31-0151-0001				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															



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

Página: Pagina 14 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
029 31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADMONTE PERSONAL AL ROSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADMONTE PERSONAL AL ROSS	0.00	17,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADMONTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADMONTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADMONTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	14,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
100	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	TINTES, INSUMOS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	821,584.09	821,584.09	821,584.09	821,584.09	821,584.09	6,955,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	5,660,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMICILIAR														
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO			0.00	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	5,660,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	5,660,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			0.00	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	817,285.71	5,660,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	68,544.36	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,467.68	8,467.68	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,967.68	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,903.22	79,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,903.22	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,427.42	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	15,000.00	-7,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

at: 29/02/2024

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar							
033 22-0101-0001	COMPENSANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIM.	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	AHORRO FIJACION AL ISSS	47,000.00	-6,655.87	40,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-5,443.80	37,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	-9,044.36	30,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL ORDINO 146	40,000.00	-24,522.18	15,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	766,035.07	766,035.07	766,035.07	0.00	0.00	1,233,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111 32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
112 22-0101-0001	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	155,055.72	0.00	155,055.72	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	141,705.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES	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	0.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
214 22-0101-0001	PROYECTOS AGRONOMIALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00		
253 22-0101-0001	PLANTAS Y SEMILLAS	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	0.00	0.00		
254 22-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALCULO	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	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	INTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0015	PROYECTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	OTROS PROYECTOS QUIMICOS Y CONTEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 32-0101-0015	OTROS PROYECTOS QUIMICOS Y CONTEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PAQUE, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00	0.00		
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	0.00	0.00		



Página: Página 16 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 ACES.	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	
298	22-0101-0001	LECTRICIDAD, GAS, AGUA Y CALOR DE ACTUADORES Y RELENTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	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	
300														
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,029.12	0.00	210,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,029.12	0.00	0.00	
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO						0.00	4,318.38	4,318.38	4,318.38		1,295,756.34	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00		117,507.30	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		117,507.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		117,507.30	0.00	0.00	
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-129,427.41	2,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATANTES EXPERIENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
221	32-0101-0015	PIEDRA, ARETA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONCRETOS Y LADRILLOS	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSISTENCIAS TEMPLANTES Y SIMILARES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	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	
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VITRO	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	



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

Página: Página 17 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorbio	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	22-0101-00015	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-00015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-00001	ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-00001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			849,594.82	0.00	0.00
001 SANAMIENTO CALE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			849,594.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			849,594.82	0.00	0.00
022	22-0101-00001	PERSONAL POR CONTRATO	400,371.00	-181,683.53	218,687.47	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	215,187.47	0.00	0.00
027	22-0101-00001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	13,927.42	0.00	0.00
029	21-0101-00001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-00001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-00001	JORNALISTAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-00001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-00001	APOORTE PATRONAL AL ISSS	11,381.00	10,821.93	22,202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.93	0.00	0.00
055	22-0101-00001	APOORTE PATRATASIAS PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.81	0.00	0.00
071	22-0101-00001	ACTUALIZADO	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.46	0.00	0.00
072	22-0101-00001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	9,091.73	9,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.73	0.00	0.00
100															
155	22-0101-00001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-00001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200															
252	22-0101-00001	ARTICULOS DE CLEDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-00001	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-00001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-00001	ELABORADOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-00001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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: Pagina 18 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE	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
298	22-0101-0001	ACTIVIDADES DE MANEJO DE	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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						0.00	568.38	568.38	568.38			328,654.22	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			51,411.16	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00			51,411.16	0.00	0.00
SANTARIO Y MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN 2A.														
AVENIDA FINAL ENTRE 5A Y 6A CALLE DE LA ZONA 4														
DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	-748,588.84	51,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,411.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	568.38	568.38	568.38			277,243.06	0.00	0.00
SANTARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA						0.00	568.38	568.38	568.38			277,243.06	0.00	0.00
000														
031	22-0101-0001	JORNALES	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,800.00	-6,763.56	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CUENTAS PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
142	22-0101-0001	ELECTRIS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	36,175.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES EXISTENTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTIMOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	CONSUMIBLES Y ALUMBRANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	119,431.62	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



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

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABIGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS, MARMANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	ACTESORIOS Y REFLECTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE														
ATENIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	1,533.84	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00			
015 22-0101-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-34,987.96	91,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91,012.04	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	326.35	14,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.35	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	6,426.71	13,426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.71	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	AUTOMALADO	8,000.00	3,683.46	11,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.46	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,000.00	-2,158.27	5,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.73	0.00	0.00			
100														
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
156 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INICIATIVIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INICIATIVIDAD Y FACILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			



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

Página: Pagina 20 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSOMOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ANILINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIBROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	UTILS DE OBRERA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293 22-0101-0001	UTILS EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Pagina: Página 22 de 31
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 12:20:58
 R00814981.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar	
239	22-0101-0001	OTROS LÍTEXILS Y LESTILADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONSTRUTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MUELA Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PROYECTOS, SANTIABROS, DE EMPLEZA Y TIE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES OFICINATIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	0.00	94,772.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	91,172.80	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SANTIABROS E LAZER, RECREATIVOS, SANTIABROS, DE USO PERSONAL	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, ESTABILIZADO DE ACCESORIOS Y RECREATIVOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		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	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	51,873.15	51,873.15	51,873.15		654,319.09	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	51,873.15	51,873.15	51,873.15		654,319.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	51,873.15	51,873.15	51,873.15		654,319.09	0.00	0.00	
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	41,506.02	101,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,506.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATANTES EXPERTOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	11,000.00	534.38	11,534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,000.00	810.11	10,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACUINALDO	10,000.00	-772.18	9,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,386.09	4,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.91	0.00	0.00	
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,873.15	51,873.15	51,873.15	0.00	448,126.85	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200														
252	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Página: Pagina 23 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ACERQUEAMIENTO Y PERIFERIOS EN GENERAL	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					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	
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	
003 SEGURIDAD POLICIAL																		
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-65,064.48	9,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,790.32	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-34,100.00	515,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE INTERNO AL ISS	15,000.00	-14,269.29	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-7,572.60	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	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	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	2.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y REPUESTOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon													
267 22-0101-0001	INTELES, FERTILIZANTES Y CALABANANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
294 22-0101-0001	UTILES DEPOSITIVOS Y RECEPTIVOS	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS.	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	0.00
298 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRECHADO DE ALAMBRES, CABLEADO, ESTRECHADO DE ALAMBRES Y REPARACIONES EN GENERAL	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 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	0.00
300													
329 22-0101-0001	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,683.00	-98,715.24	48,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,967.76	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMUN. ENTRENOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPOBOLAL	0.00	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.84	0.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRIONAL RISS	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.80	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PATR. CLAS. PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	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	0.00
100													
165 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
233 22-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	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	CONSTRUCIONES Y LUJERMANES	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
263 22-0101-0001	ABRIGOS 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	0.00
264 22-0101-0001	INSULACIONES 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	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-00015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 25 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponibile	Saldo por Devenir	Saldo por Parar	
286	22.0101.0001		BIENES NACIONALES	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	0.00
298	22.0101.0001		ACCESORIO Y REPERTE EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22.0101.0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							440,266.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		1,123,185.33	0.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							440,266.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		1,123,185.33	0.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							440,266.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		1,123,185.33	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							440,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUÉ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
311	21.0101.0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							440,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,266.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	32.0101.0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,702.50	0.00	0.00	0.00
331	32.0101.0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,563.50	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,266.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	32.0101.0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,702.50	0.00	0.00	0.00
331	32.0101.0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,563.50	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		823,185.33	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		823,185.33	0.00	0.00	0.00
000																
022	21.0101.0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
022	29.0101.0002		PERSONAL POR CONTRATO	199,000.00	-192,790.30	6,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.70	0.00	0.00	0.00
027	21.0101.0001		CONSERVACION DE EQUIPOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
027	29.0101.0002		CONSERVACION DE EQUIPOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,556.45	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00	0.00
029	21.0101.0001		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,280.10	114,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,280.10	0.00	0.00	0.00
029	22.0101.0001		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
031	29.0101.0002		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	-26,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 26 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar	
033	29.0101.0002	COMPRAS DE BIENES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR RORAL	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22.0101.0001	ADICIONALES AL RORAL	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
051	29.0101.0002	ADICIONALES AL RORAL	31,000.00	-30,708.14	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.86	0.00	0.00	
055	22.0101.0001	ADICIONALES AL RORAL	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	
055	29.0101.0002	ADICIONALES AL RORAL	4,000.00	-3,726.47	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.53	0.00	0.00	
071	22.0101.0001	ADICIONALES AL RORAL	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	
071	29.0101.0002	ADICIONALES AL RORAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22.0101.0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
072	29.0101.0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
142	32.0101.0015	RENTES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
156	29.0101.0002	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	32.0101.0015	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	29.0101.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	29.0101.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
173	29.0101.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	21.0101.0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29.0101.0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD	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														
223	29.0101.0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	244,720.00	0.00	0.00	
223	32.0101.0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	29.0101.0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	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	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	29.0101.0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	29.0101.0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 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	
274	29.0101.0002	CEMENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
274	32.0101.0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29.0101.0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	
281	29.0101.0002	PRODUCTOS SINTETICOS	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	
283	29.0101.0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	29.0101.0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
300														
329	32.0101.0018	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.07	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,460.90	0.00	0.00	



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

Página: 27 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		193,469.90	0.00	0.00		
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		193,469.90	0.00	0.00		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		193,469.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		193,469.90	0.00	0.00		
000							39,000.00	-2,074.63	36,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,925.37	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,963.71	2,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.71	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					TEMPORAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.49	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.06	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	128.54	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					ACUMULADO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					RENTA ANUAL GRUPO 14	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
100							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
151 22-0101-0001							ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LOG ALLE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							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		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					UTILES MAQUINAS, SUMINISTROS E INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		589,660.45	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		589,660.45	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		589,660.45	0.00	0.00		



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

Página: 28 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	286,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,877.01	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,120.97	6,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.97	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE FOMENTAL AL ISS	0.00	9,070.14	9,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AUTOMANTO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,863.91	3,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00
100														
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	PLANTAS Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	CONJUNTOS Y ELEMENTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MATA Y SUS ALMACENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	LITRES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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

Página: Página 30 de 31
Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:20:58
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	29.0101.00002					PREDA, ANCLAY Y MASA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
224	29.0101.00002					POMEZ, CAL Y RISO	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
333	29.0101.00002					LLANTAS Y NEUMATICOS	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	29.0101.00002					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	29.0101.00002					TINTES, INYECTORES Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
268	29.0101.00002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	29.0101.00002					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
275	29.0101.00002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	114,308.34	114,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.34	0.00	0.00
281	29.0101.00002					PRODUCTOS SUPERABSORBENTES	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	29.0101.00002					ESTRUCTURAS METALICAS 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	29.0101.00002					ACCESORIOS 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	29.0101.00002					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	29.0101.00003					OTRAS MAQUINARIAS 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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES														588,298.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA														588,298.96	0.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS V/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.														588,298.96	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														588,298.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														588,298.96	0.00	0.00	
000																	
022	22.0101.00001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,130.07	65,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,869.93	0.00	0.00
027	22.0101.00001					CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	22.0101.00001					APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	0.00	0.00
055	22.0101.00001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.30	0.00	0.00
071	22.0101.00001					AGRIANALDO	15,000.00	-9,272.18	5,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.82	0.00	0.00
072	22.0101.00001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,136.09	2,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.91	0.00	0.00
100																	
115	22.0101.00001					ENTRADA DE BASTIMA Y DESTRUCCION DE DIRECTOS SOLIDOS	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	22.0101.00001					IMPRESION, ENTALDENACION Y REPRODUCCION	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
131	22.0101.00001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 de 31
Fecha: 18/03/2024
Hora: 14:43:07
R00814981.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act 0 Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
156	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
187	22-0101-0001	EQUIPO	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
294	22-0101-0001	TITULOS INFORMATIVOS Y RECREATIVOS	385,000.00	-385,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y VERBISTOS EN GENERAL	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN OBRA														
400														
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FINANANZA	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	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			29,497,686.19	1,340,731.02	30,838,417.21	454,156.00	1,319,043.75	1,319,043.75	1,319,043.75	0.00	0.00	29,065,217.46	0.00	0.00

Juan Luis Suarez
Director Financiero Municipal

