



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
015	22	0101	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31	0151	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	21	0101	0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-14,500.00	75,500.00	0.00	17,266.67	17,266.67	17,266.67	0.00	58,233.33	0.00	0.00
022	31	0151	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	866.67	866.67	866.67	0.00	1,883.33	0.00	0.00
036	21	0101	0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	22	0101	0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21	0101	0001	AMORTE PATRONAL AL OSS	8,047.75	7,284.90	15,332.65	0.00	1,733.88	1,733.88	0.00	0.00	13,598.77	0.00	1,733.88
051	31	0151	0001	AMORTE PATRONAL AL OSS	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	AMORTE PAGA CLAS PASIVAS	8,000.00	10,399.86	18,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.86	0.00	0.00
055	31	0151	0001	AMORTE PAGA CLAS PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21	0101	0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31	0151	0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
071	21	0101	0001	AGRAVIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21	0101	0001	MONIFICACION ANUAL (0.000114)	26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100															
182	22	0101	0001	SERVICIOS MEDICINARIOS	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	SERVICIOS MEDICINARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	22	0101	0001	SERVICIOS MEDICINARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21	0101	0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31	0151	0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31	0151	0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	23,322.00	0.00	23,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.00	0.00	0.00
189	32	0101	0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
196	21	0101	0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31	0151	0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
211	31	0151	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,137.50	12,137.50	12,137.50	0.00	7,862.50	0.00	0.00
214	31	0151	0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA COMBUSTIBLE Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	31	0151	0001	AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	32	0101	0003	OTROS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
219	32	0151	0001	OTROS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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
231	21	0101	0001	PENALIDADES DE VENTA	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	21	0101	0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLÁSTICOS, 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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO 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
299	21-0101-0001	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
400														
411	31-0151-0001	ACTIVIDADES FINANCIERAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA						-477.00	63,997.88	63,997.88	61,809.75			364,723.76	0.00	2,188.13
000						-477.00	63,997.88	63,997.88	61,809.75			364,723.76	0.00	2,188.13
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-14,000.00	57,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	48,500.00	138,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	2,935.03	2,935.03	746.90	0.00	0.00	14,921.60	0.00	2,188.13
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS	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
071	21-0101-0001	SUBSALARIO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	SUBSALARIO	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
072	21-0101-0001	RENTA DE ALQUILER DE BIENES	12,000.00	-7,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	RENTA DE ALQUILER DE BIENES	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
100														
113	21-0101-0001	TELÉFONOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,411.95	6,411.95	6,411.95	0.00	0.00	10,588.05	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001	DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001	DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,802.99	16,802.99	16,802.99	0.00		216,197.01	0.00	0.00
122	21-0101-0001	DEPRECIACIÓN, DEP./AMORTIZACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	DEPRECIACIÓN, DEP./AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CONVIERTO	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
180	21-0101-0001	OTROS ESTUARIOS Y O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PENSAS Y GASTOS DE SALARIOS Y PASAJES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,469.93	11,469.93	11,469.93	0.00		530.07	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PENSAS Y GASTOS DE SALARIOS Y PASAJES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,913.60	7,913.60	7,913.60	0.00		4,086.40	0.00	0.00
191	32-0101-0003	PENSAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	43.00	350.00	350.00	350.00	0.00		107.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	297.00	42.25	42.25	42.25	0.00		4,660.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00		2,275.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y VALORES	12,410.82	0.00	12,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,410.82	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	IMPUESTOS FINANCIEROS, COTIZACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y P.V.C	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		650.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONVIERTO	54,077.63	0.00	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,077.63	0.00	0.00
400														
422	31-0151-0001	RENTAS ACEROS Y O OTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
800														
823	31-0151-0001	DEPRECIACIONES	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA														
000 SIN OBRA														
100														
183	21-0101-0001	SERVICIOS ALBERGUES	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 ALBERGUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS ALBERGUES	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 COMERCIALES, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
241	21-0101-0001	PANEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PANTALLAS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	250.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMODIDADES Y LUJOSIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSPECTORES, TITULANTES Y AUXILIARES	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
267	22-0101-0001	TEXILES, PINTURAS Y DECORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABSORBENTES	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
284	21-0101-0001	INDUSTRIAS METALICAS, S. ANODINAS	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
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, COMBUSTIBLES, ENSTRUMENTACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001		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	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	151.44	151.44	151.44			143,562.23	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	151.44	151.44	151.44			143,562.23	0.00	0.00	0.00
001	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS 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	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	0.00	0.00	1,419.35	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,911.29	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	11,000.00	-7,129.12	3,870.88	0.00	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	3,719.44	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	0.00	0.00	3,627.82	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	-6,772.18	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL	10,000.00	-8,386.09	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001	DEVELOPAMIENTO E INFORMACION	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
122	21-0101-0001	INVESTIGACION, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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
199	32-0101-0005	OTROS SERVICIOS	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
241	22-0101-0001	PAPER 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	
262	29-0101-0002	COMUNICABLES Y LIBRERIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLANTAS, VACION, VUEL 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	
291	31-0151-0002	UTILIS DE ORIGINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	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	31-0151-0002	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	32-0151-0002	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	
300														
329	32-0151-0003	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						720.00	44,144.12	43,769.12	42,386.75		1,556,563.74	375.00	1,382.37	
000 SIN OBRA						720.00	44,144.12	43,769.12	42,386.75		1,556,563.74	375.00	1,382.37	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-45,564.52	74,435.48	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		63,385.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	425.00	425.00	425.00		2,437.90	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	19,012.04	71,012.04	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28		58,100.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	MONTE PERSONAL AL P.S.S	15,000.00	1,139.14	16,139.14	0.00	1,695.59	1,695.59	313.22		14,443.55	0.00	1,382.37	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	24,000.00	-8,874.28	15,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,125.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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	31-0151-0001	PRENTERIA (ANT. AL OBONO) 14	150,000.00	-93,644.18	56,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00		56,355.82	0.00	0.00	
100														
113	21-0101-0001	TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		51,400.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,400.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001	DEBICHOS DE BUDIES INSTANTANES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,700.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	497.25	497.25	497.25		2.75	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ADJUSTES PARA PERSONAS	16,402.86	0.00	16,402.86	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		14,802.86	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PENSIONES DE VISTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPER DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	720.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00		6,955.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Pagar	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PUELO O CARTON	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 PUELO O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
246	29-0101-0002	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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, INKETS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	375.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS P/ARTES, VAYON, 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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS ES. GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
400			350,077.90	-72,065.00	277,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,962.90	0.00	0.00	
413	31-0101-0001	INDUSTRIAS Y SERVICIOS 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	INDUSTRIAS Y SERVICIOS 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	INDUSTRIAS Y SERVICIOS 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	INDUSTRIAS Y SERVICIOS 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 FOMULAS POR DETIEMPO	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			1,307.84	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	139,832.73	0.00	426.00	426.00	
000 SIN OBRA			1,307.84	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	15,578.82	139,832.73	0.00	426.00	426.00	
000			96,000.00	-44,097.50	51,902.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,902.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	3,000.00	213.71	3,213.71	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,713.71	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	11,000.00	-5,497.02	5,502.98	0.00	1,055.82	1,055.82	629.82	0.00	4,447.16	0.00	426.00	
051	31-0151-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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			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	
113	22-0101-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	COMUNISTABLES Y LUMBRANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
211	21-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,199.84	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	8,552.16	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	PERIFONIA 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	
233	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBITORIO	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	PAPETE COMUNITARIOS, CARTULINAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	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 Y 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 PAPEL Y CARTON	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	COMUNITARIOS Y COMUNITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILIDADES 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 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	
293	22-0101-0001	UTILIDADES 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	UTILIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS	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	
296	22-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMIDOR	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	17,853.60	17,853.60	17,000.00		145,145.34	0.00	853.60	
000 SIN OBRA						-1,000.00	17,853.60	17,853.60	17,000.00		145,145.34	0.00	853.60	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIO AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIO 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	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	853.60	853.60	0.00	0.00	8,793.83	0.00	853.60	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASE PASIVA	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	AGRICULTO	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	INDICACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	32-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Código	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
000													
011	21-0101-0001			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	17,612.90	17,612.90	17,612.90	22,887.10	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	629.03	629.03	629.03	2,245.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001			0.00	-101,987.97	56,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56,012.03	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-101,987.97	56,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56,012.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001			245,000.00	-250,000.00	15,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	2,088.72	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	-250,000.00	15,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	2,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001			12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,750.00	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	1,583.30	1,583.30	1,583.30	55,872.72	0.00	0.00
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	1,583.30	1,583.30	1,583.30	55,872.72	0.00	0.00
029	31-0151-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,955.64	14,955.64	14,955.64	35,044.36	0.00	0.00
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,955.64	14,955.64	14,955.64	35,044.36	0.00	0.00
031	31-0151-0001			60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.34	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.34	0.00	0.00
033	31-0151-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			33,000.00	-15,278.99	17,721.01	0.00	274.69	274.69	274.69	17,446.32	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	-15,278.99	17,721.01	0.00	274.69	274.69	274.69	17,446.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001			30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.79	0.00	0.00
			ADICIONALES POR CLASIFICACIONES	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001			20,000.00	-6,544.36	13,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.64	0.00	0.00
			ADICIONALES POR CLASIFICACIONES	20,000.00	-6,544.36	13,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001			20,000.00	-13,272.18	6,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.82	0.00	0.00
			RENTAS POR CLASIFICACIONES	20,000.00	-13,272.18	6,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.82	0.00	0.00
100													
112	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003			0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
			TELÉFONO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			INDICACIONES DE BASTIMIENTO Y DISTRIBUCION DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			INDICACIONES DE BASTIMIENTO Y DISTRIBUCION DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			INDICACIONES DE BASTIMIENTO Y DISTRIBUCION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			ADICIONALES POR CLASIFICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			ADICIONALES POR CLASIFICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			823.88	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	823.88	0.00	0.00
			OTRAS ESTIMACIONES Y OTRAS ESTIMACIONES	823.88	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	823.88	0.00	0.00
189	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			OTRAS ESTIMACIONES Y OTRAS ESTIMACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			SECTORES DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0003			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
			SECTORES DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	818.60	737.50	737.50	737.50	1,413.90	0.00	0.00
			PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	818.60	737.50	737.50	737.50	1,413.90	0.00	0.00
219	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS ALIMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Pagar	
233	21-0101-0001		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	
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	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CALCULO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	675.00	600.00	600.00	600.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,693.94	0.00	9,693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.94	0.00	0.00	
263	21-0101-0001		ARMOS Y PERILIZANTES	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	
264	21-0101-0001		PRODUCTOS TIPIGRAFICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES INYECTABLES Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y P.V.C.	1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	1,497.22	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y P.V.C.	20,176.12	0.00	20,176.12	-10,175.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	4,417.12	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y COMPOS	4,604.33	0.00	4,604.33	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,344.33	0.00	0.00	
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LANA Y FIBELANAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003		CELANITIO	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	
274	32-0101-0006		CELANITIO	0.00	20,668.40	20,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.40	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POME, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SUBTERANEOS	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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERBAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003		HERBAMIENTOS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001		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	
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	630.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIAS PLASTICAS Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,078.00	2,039.00	2,039.00	0.00	922.00	2,039.00	0.00	
297	32-0101-0004		MATERIAS PLASTICAS Y P.V.C.	0.00	69,179.89	69,179.89	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	68,204.89	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE ENERGIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	252.00	126.00	126.00	0.00	1,748.00	126.00	0.00	
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	287,734.31	287,734.31	0.00	5,589.00	5,589.00	5,589.00	0.00	282,145.31	0.00	0.00	
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	241,284.04	241,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,284.04	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS							0.00	47,275.73	47,275.73	43,497.57		276,683.66	0.00	3,778.16	
000 SIN OBRA												276,683.66			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,500.00	80,500.00	0.00	17,612.90	17,612.90	17,612.90	62,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,875.00	2,875.00	0.00	629.03	629.03	629.03	2,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,006.02	85,006.02	0.00	15,455.64	15,455.64	15,455.64	69,550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,500.00	71,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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 PATRONAL AL IESS	17,286.04	17,286.04	0.00	3,778.16	3,778.16	0.00	13,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.16
055 21-0101-0001	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	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	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	16,200.60	16,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIRALDO	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	AGUIRALDO	14,727.82	14,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	MONIFICACION ANUAL ORDINO 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
072 31-0151-0001	MONIFICACION ANUAL ORDINO 14	7,363.91	7,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
158 32-0101-0003	OPERACIONES DE BIENES INTERNOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
267 32-0101-0003	INDICES, ENTUBOS Y COLONIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 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
291 32-0101-0003	UTILILES DE CUCHINA	7,000.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPOSITOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	679,620.85	679,620.85	674,406.74	7,296,736.04	0.00	0.00	5,214.11	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	488,762.33	488,762.33	485,488.40	6,038,541.84	0.00	0.00	3,273.93	0.00	0.00
DOMICILIAR													
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA/APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	488,762.33	488,762.33	485,488.40	6,038,541.84	0.00	0.00	3,273.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	488,762.33	488,762.33	485,488.40	6,038,541.84	0.00	0.00	3,273.93	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
000 SIN OBRA						0.00	488,762.33	488,762.33	485,488.40			6,038,541.84	0.00	3,273.93
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	62,088.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,467.68	8,467.68	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,467.68	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	48,455.64	48,455.64	48,455.64	0.00	0.00	169,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	17,677.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALIS	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
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	APORTE PATRONAL AL IESS	47,000.00	-6,652.87	40,347.13	0.00	7,817.48	7,817.48	4,543.55	0.00	0.00	32,529.65	0.00	3,273.93
055	22-0101-0001	APORTE PARA CAJAS PENSION	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
071	22-0101-0001	AGROPALPO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL MONO 14	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
100														
111	21-0101-0001	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
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	381,862.93	381,862.93	381,862.93	0.00	0.00	1,618,137.07	0.00	0.00
111	32-0101-0001	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
112	22-0101-0001	AGUA	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
156	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MANOBRAS Y EQUIPO	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
165	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MANOBRAS 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
173	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES	155,055.72	0.00	155,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,055.72	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y FACILITADIDAD	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 PRODUCTIVIDAD Y FACILITADIDAD	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
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
200														
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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
233	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
234	22-0101-0001	ARTICULOS DE CASCOS	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
261	22-0101-0001	ELEVADORES Y COMPLEJOS QUIMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Pagar	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	853,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TRIPES, PINTURAS Y COCINASANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS VINILO VINIL Y PVC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	59,785.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0015	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS VINILO VINIL Y PVC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE BANCOS Y CONJUNTOS	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	
269	22-0101-0015	OTROS PRODUCTOS DE BANCOS Y CONJUNTOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PARA Z. ARIARITO Y VISO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUDER-RECORDS	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	
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	8,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	22-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	HERBICIDAS MINORAES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0015	HERBICIDAS MINORAES	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	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACTIVIDADES REPT-ESTOS ES CUBICAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0014	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	190,858.52	190,858.52	188,918.34		1,258,216.20	0.00	1,940.18	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	20,213.40	20,213.40	20,213.40		115,293.90	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	20,213.40	20,213.40	20,213.40		115,293.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	20,213.40	20,213.40	20,213.40		115,293.90	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	COMPLEMENTOS SUPLENIR 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	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	19,613.40	19,613.40	19,613.40	0.00	68,386.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	AMORTE PERSONAL AL LISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
055	22.0101.0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	21.0101.0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD 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			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
223	32.0101.0015	PRIMA, AGUINALDA Y AFINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22.0101.0001	COMUNISTAS Y LIBRECIANTES	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	INSUBSISTENCIAS, FUMIGANTES 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	TEXTIL, 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	PROYECTOS DE CUENCA, POND. ASBESTO Y VIBRO	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
282	32.0101.0015	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
284	32.0101.0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
296	22.0101.0001	ACTIVIDADES Y REPTERIOS DE GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22.0101.0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS			0.00	160,645.12	160,645.12	0.00	160,645.12	160,645.12	158,704.94	0.00	917,699.70	0.00	1,940.18
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00	160,645.12	160,645.12	0.00	160,645.12	160,645.12	158,704.94	0.00	917,699.70	0.00	1,940.18
000 SIN OBRA			0.00	160,645.12	160,645.12	0.00	160,645.12	160,645.12	158,704.94	0.00	917,699.70	0.00	1,940.18
000			400,371.00	-181,685.53	218,687.47	0.00	40,594.74	40,594.74	40,594.74	0.00	169,092.73	0.00	0.00
022	22.0101.0001	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	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	10,927.42	0.00	0.00
029	21.0101.0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,883.34	16,883.34	16,883.34	0.00	83,116.66	0.00	0.00
029	22.0101.0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
031	22.0101.0001	PONSALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22.0101.0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21.0101.0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	0.00	0.00
036	22.0101.0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
051	22.0101.0001	APORTE PATRONAL AL IESS	11,281.00	10,821.93	22,202.93	0.00	3,847.04	3,847.04	1,906.86	0.00	18,355.89	0.00	1,940.18
055	22.0101.0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.81	0.00	0.00



Página:	Página 18 de 32
Fecha:	10/04/2024
Hora:	12:12:50
R00814981.rpt	
Usuario: LISSETH ROSA	

al: 31/03/2024

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					
071 22-0101-0001	ASIGNACION	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.46	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION AL PERSONAL	0.00	9,091.73	9,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.73	0.00	0.00	0.00	
100															
155 22-0101-0001	ARRIBA CAMPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	
200															
232 22-0101-0001	APORTES DE CREDITO	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	
233 22-0101-0001	PLANAYAN Y PLANAYANOS	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	
234 22-0101-0001	APORTES DE CAJACHO	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	
261 22-0101-0001	ELABORACION Y CONSUMOS DE PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	COMODIDADES Y LIBRECIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	
266 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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 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	0.00	
298 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	225,222.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	51,411.16	0.00	0.00	51,411.16	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	51,411.16	0.00	0.00	51,411.16	0.00	0.00	0.00	
SANTUARIO 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	CONSTRICCIONES DE BARRERAS NACIONALES DE VENTILACION	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	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	173,811.44	0.00	0.00	0.00	
SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	173,811.44	0.00	0.00	173,811.44	0.00	0.00	0.00	
000															
001 PERSONAL	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	0.00	0.00	
003 22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL POR OBRA	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	0.00	
036 22-0101-0001	RENTEDORES POR SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,800.00	-6,761.56	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PATRONAL PASIVA	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	
100															
42 22-0101-0001	HELENTES	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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo			Deveniar	Saldo por Pagar
				Compromiso	Compromiso				Disponible	Deveniar	Deveniar		
156 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO COMUNICACIONALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200													
223 22-0101-0001	PREPA. ARBOLERA Y ARBOLADO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	PRODUCTOS ELASTICOS, MANTENIMIENTO Y P.V.C.	120,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS, QUIMICOS Y CONSUMIBLES	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARBOLADO	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS Y MAQUINAS	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE													
ATENDIDOS 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	0.00	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-34,987.96	0.00	0.00	16,911.28	16,911.28	0.00	76,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS DESIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS DESIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL PESS	14,000.00	326.35	0.00	0.00	1,591.04	1,591.04	0.00	12,735.31	0.00	0.00	0.00	1,246.63
055 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL PESS	7,000.00	6,426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.71	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	3,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
072 22.0101.0001				8,000.00	-2,158.27	5,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.73	0.00	0.00	
100															
TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				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	
181 21.0101.0001				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	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION				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	
181 22.0101.0001				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	
DE PASADILIDAD Y FACILIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
196 22.0101.0001															
200															
ADJUNTOS PARA PERSONAS				70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	
211 22.0101.0001															
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223 22.0101.0001															
INTEN. 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	
267 22.0101.0001															
PRODUCTOS PLASTICOS, SIFONES, TUBO Y TUBERIA				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	
268 22.0101.0001															
OTROS PRODUCTOS QUE SON Y CONEXION				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269 22.0101.0001															
PRODUCTOS DE ARCILLA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271 22.0101.0001															
CLAMATO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274 22.0101.0001															
TRIBUTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275 22.0101.0001															
PRODUCTOS SUPERFICIOS				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	
281 22.0101.0001															
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS				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	
282 22.0101.0001															
PRODUCTOS DE SUELOS Y SUS ALICATONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283 22.0101.0001															
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				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	
284 22.0101.0001															
OTILES DE OBTURA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291 22.0101.0001															
OTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293 22.0101.0001															
OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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	
294 22.0101.0001															
MATERIALS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICIDAD DE				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															
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300															
CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
332 21.0101.0001															
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00				0.00
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00				0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL			21,350.00	229,180.14	229,180.14	227,767.99	0.00	4,935,183.57	0.00	1,412.15				1,412.15
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			21,350.00	229,180.14	229,180.14	227,767.99	0.00	4,935,183.57	0.00	1,412.15				1,412.15
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA			600.00	79,349.90	79,349.90	78,839.23	0.00	3,638,766.26	0.00	510.67				510.67
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00				0.00
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL NO. 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00				0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00				0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00				0.00
001	CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			600.00	79,349.90	79,349.90	78,839.23	0.00	638,766.26	0.00	510.67				510.67
000	SIN OBRA			600.00	79,349.90	79,349.90	78,839.23	0.00	638,766.26	0.00	510.67				510.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-9,746.03	72,253.97	0.00	11,241.72	11,241.72	0.00	61,012.25	0.00	0.00				0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,588.71	0.00	0.00				0.00
051	ALIMENTACION AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
051	ALIMENTACION AL PERSONAL	0.00	688.82	688.82	0.00	641.18	641.18	0.00	45.64	0.00	510.67				510.67
055	ALIMENTACION AL PERSONAL	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00				0.00
071	AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00				0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00				0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
100													
141	22.0101.0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	22.0101.0001	TELÉFONOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22.0101.0001	ADQUISICIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21.0101.0001	INSTRUMENTOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y TACITUDINIDAD	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
181	22.0101.0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y TACITUDINIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22.0101.0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	131,227.20	0.00	131,227.20	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	104,227.20	0.00	0.00
189	22.0101.0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22.0101.0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22.0101.0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
211	22.0101.0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	22.0101.0001	PREMIALES DE VISITA	100,000.00	-14,600.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	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
362	22.0101.0001	COMUNICABLES Y LIBRERÍAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
263	22.0101.0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22.0101.0001	INSTRUMENTOS, COLGANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22.0101.0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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	5,000.00	0.00	0.00
281	22.0101.0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22.0101.0001	PRODUCTOS DE METAL, SUS ALICACIONES	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 METÁLICAS ACANALAS	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
386	22.0101.0001	LIBRERÍAS Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22.0101.0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22.0101.0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22.0101.0001	UTILES DEPORTIVOS Y ELECTRIVOS	94,772.80	0.00	94,772.80	525.00	38,015.00	38,015.00	38,015.00	0.00	56,212.80	0.00	0.00
295	22.0101.0001	UTILES DE ALUMBRADO DE MANEJO DE VEHICULO	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	UTILES DE ALUMBRADO DE MANEJO DE VEHICULO	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
298	22.0101.0001	ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INCENDIAL	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	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													
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL													
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
			20,750.00		76,734.60	76,734.60	75,833.12				612,507.64	0.00	901.48



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
111	22-0101-0001	TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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 VEHICULOS 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 CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y OBRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001	ACOMODOS 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 Y 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	LANCITAS Y VERNACULOS	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	COMUNISTILES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, ENCUEROS, COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	PROYECTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
282	22-0101-0001	UTILIDADES DE PORTOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	UTILIDADES DE PORTOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y PVC	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
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESOS Y REDES 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
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	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-17,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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													
023	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,685.00	-98,715.24	48,969.76	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,969.76	0.00	0.00



Página: Página 25 de 32
Fecha: 10/04/2024
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt

al: 31/03/2024

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 Devenar	Saldo por Parar				
027 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	
027 22-0101-0001	0.00	604.84	604.84	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	354.84	0.00		0.00	0.00	
036 22-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	
051 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	
051 22-0101-0001	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	956.86	956.86	530.06	0.00	3,737.94	0.00		426.80	0.00	
055 22-0101-0001	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00		0.00	0.00	
200														
213 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
262 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	
263 22-0101-0001	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-800.00	0.00		0.00	0.00	
264 22-0101-0001	1,000.00	1,500.00	2,500.00	-1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	
268 22-0101-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	25.00	0.00		0.00	0.00	
283 12-0101-00015	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00		0.00	0.00	
286 22-0101-0001	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00		0.00	0.00	
298 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	
300														
329 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO														
TERRITORIAL														
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1														
SECTOR EL PERIQUÉ ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	
CONTRATACION DE BIENES NACIONALES														
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2														
CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331 22-0101-00015	0.00	0.00	0.00	-193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,702.50	0.00		0.00	0.00	
CONTRATACION DE BIENES NACIONALES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Region			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32.0101-00017	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
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA						0.00	0.00	0.00	0.00			440,266.00	0.00	0.00
2 CASO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	32.0101-00015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,702.50	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,702.50	0.00	0.00
331	32.0101-00017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,563.50	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,563.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	49,419.91	49,419.91	48,886.41			849,915.42	0.00	533.50
000 SIN OBRA						0.00	49,419.91	49,419.91	48,886.41			849,915.42	0.00	533.50
000														
022	21.0101-00001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	29.0101-00002	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
027	21.0101-00001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	29.0101-00002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	21.0101-00001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,280.10	114,280.10	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	0.00	104,334.46	0.00	0.00
029	22.0101-00001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	15,274.14	15,274.14	15,274.14	0.00	0.00	87,725.86	0.00	0.00
031	29.0101-00002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
031	29.0101-00002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21.0101-00001	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	0.00
051	22.0101-00001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	2,020.13	2,020.13	1,486.63	0.00	0.00	3,848.37	0.00	533.50
051	29.0101-00002	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-30,708.14	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.86	0.00	0.00
055	29.0101-00001	APORTE PARA CLASIFICATIVAS	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
055	29.0101-00002	APORTE PARA CLASIFICATIVAS	4,000.00	-3,726.47	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.53	0.00	0.00
071	22.0101-00001	AGRICULTIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	29.0101-00002	AGRICULTIVO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22.0101-00001	BENEFICACION ANUAL AL MONO 14	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	29.0101-00002	BENEFICACION ANUAL AL MONO 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	0.00
100														
142	32.0101-00015	RENTES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
156	29.0101-00002	ABASTECIMIENTO DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
156	32.0101-00015	ABASTECIMIENTO DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	29.0101-00002	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
169	29.0101-00002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	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	29.0101-00002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
181	21.0101.0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
181	29.0101.0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200														
221	29.0101.0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
221	32.0101.0015	PIEDRA, ARELLA 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	
231	29.0101.0002	LEÑAS Y SEMBRADEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
261	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	TIQUES, ENFERMEDADES Y CORDONNETES	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	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29.0101.0002	CEMENTO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	29.0101.0002	PRODUCTOS SUPERABSORBENTES	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	
281	29.0101.0002	PRODUCTOS DE NYLON Y VINIL ALACRANES	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS														
001 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS														
001 INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
022	22.0101.0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	-2,074.63	36,925.37	0.00	4,786.08	4,786.08	4,786.08	0.00	32,139.29	0.00	0.00	
027	22.0101.0001	COMPAÑEROS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TECNICO	0.00	2,986.71	2,986.71	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,586.71	0.00	0.00	
029	21.0101.0001	OTRAS PASAJERIAS DEL PERSONAL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22.0101.0001	OTRAS PASAJERIAS DEL PERSONAL TECNICO	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	19,921.24	19,921.24	19,921.24	0.00	83,478.76	0.00	0.00	
036	22.0101.0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22.0101.0001	APORTE PERSONAL AL FOS	0.00	3,788.49	3,788.49	0.00	151.44	151.44	151.44	0.00	3,637.05	0.00	0.00	
055	21.0101.0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.06	0.00	0.00	
055	22.0101.0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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			
071 21.0101.0001	AGRONALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00			
072 21.0101.0001	BONIFICACION AL ALUMNO 14	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00			
100														
151 22.0101.0001	ABONAMIENTO DE FIDUCIARIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
200														
211 22.0101.0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
268 22.0101.0001	PROYECTOS PLASTICOS, SUELO, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291 22.0101.0001	UTILIDADES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
292 22.0101.0001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE BIODIVERSAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
294 22.0101.0001	UTILIDADES DE OFICINA Y DE OFICINAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
295 22.0101.0001	UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
296 22.0101.0001	POSTERIOR A LA ENTREGA DE MATERIALES, DE UTILIDADES DE OFICINA Y COMPROBACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299 22.0101.0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA														
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
022 22.0101.0001	PERSONAL POR CONTRATO	208,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	15,455.64	15,455.64	15,455.64	0.00	78,421.37	0.00			
027 22.0101.0001	COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,120.97	6,120.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,120.97	0.00			
029 21.0101.0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
029 22.0101.0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	63,000.00	0.00			
051 21.0101.0001	AMORTE PERSONAL AL RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22.0101.0001	AMORTE PERSONAL AL RIESGO	0.00	9,870.14	9,870.14	0.00	1,771.09	1,771.09	1,771.09	0.00	7,299.05	0.00			
051 9.0099.0502	AMORTE PERSONAL AL RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 22.0101.0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.60	0.00	0.00			
071 21.0101.0001	AGRONALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00			
072 21.0101.0001	BONIFICACION AL ALUMNO 14	0.00	3,863.91	3,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00			
100														
141 22.0101.0001	TRANSFERENCIA DE FIDUCIARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
151	22.0101.0001	ADMINISTRATIVO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
165	22.0101.0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	236.78	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	1,683.22	0.00	0.00
181	21.0101.0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	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	12,000.00	0.00	0.00
223	22.0101.0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22.0101.0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22.0101.0001	PLANOS Y DISEÑOS DE INGENIEROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
262	22.0101.0001	COMUNIDADES Y LIBREROS	90,000.00	0.00	90,000.00	776.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	86,474.00	0.00	0.00
266	22.0101.0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22.0101.0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22.0101.0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22.0101.0001	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22.0101.0001	PRODUCTOS DE METALES SIN ALICATORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22.0101.0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22.0101.0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
295	22.0101.0001	TÍTULOS, MAPAS, CANTONEROS E INSTRUMENTAL PARA DISEÑO, DISEÑO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
297	22.0101.0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y BORNES EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
298	22.0101.0001	ACCESORIOS Y BORNES EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
299	22.0101.0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300													
329	22.0101.0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO													
300													
331	21.0101.0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	21,516.85	21,516.85	20,561.28		278,782.11	0.00	955.57	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,516.85	21,516.85	20,561.28		278,782.11	0.00	955.57	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	21,516.85	21,516.85	20,561.28		278,782.11	0.00	955.57	
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	21,516.85	21,516.85	20,561.28		278,782.11	0.00	955.57	
000 SIN OBRA									0.00	21,516.85	21,516.85	20,561.28		278,782.11	0.00	955.57	
000																	
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	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						150,000.00	-84,130.07	65,869.93	0.00	17,911.28	17,911.28	17,911.28	0.00	47,958.65	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS 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 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001 OTRAS RECOMENDACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS						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 APOORTE PATRONAL AL IESS						18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	955.57	955.57	0.00	0.00	6,763.43	0.00	955.57	
055 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL CLASES PASIVAS						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 APOORTE PATRONAL 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 21-0101-0001 ADECUANDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 ADECUANDO						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 21-0101-0001 RENTRACION ANO AL 00000114						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 RENTRACION ANO AL 00000114						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																	
EXTRACTIVO DE BASURA Y INSTRUCCION DE DESARROLLO SOCIALES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001 DESARROLLO SOCIALES						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	
151 22-0101-0001 ABASTECIMIENTO DE EMBUTIDOS Y LECHE						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	
156 22-0101-0001 ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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	
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y OTROS SERVICIOS						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199 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	
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	72,350.00	0.00	0.00	
COMUNISTAS Y COMERCIANTES						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
294	22.0101.0001	OTROS MATERIALES, SUMINISTROS 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	
294	22.0101.0001	TITULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	385,000.00	-288,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
297	22.0101.0001	MATERIALES E IMPRESOS Y ACTOS	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	ELECTRICOS, CABLEADO, ESPALDADO DE CARRILES, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEVISION, CABLEADO DE ALARMAS, CABLEADO DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
400														
411	31.0151.09001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PERSONAL	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	
415	31.0151.0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LIBRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:			29,497,686.19	1,340,731.02	30,838,417.21	-423,518.78	2,291,952.51	2,289,412.51	2,256,876.63	0.00	28,062,126.48	2,540.00	32,515.88	



Juan Luis Suarez
Director Financiero
Municipalidad de Zaragoza