



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/01/2024 al: 07/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	7,558,758.05	7,554,773.05	7,554,773.05		2,817,601.92	3,985.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,558,758.05	7,554,773.05	7,554,773.05		2,817,601.92	3,985.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	7,558,758.05	7,554,773.05	7,554,773.05		2,817,601.92	3,985.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00		362,665.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00		362,665.23	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			360,000.00	-302,877.79	57,122.21	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	122.21	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	-185,976.65	114,023.35	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	47,023.35	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,600,000.00	259,519.67	1,859,519.67	0.00	1,544,000.00	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	315,519.67	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	1,148,458.28	1,148,458.28	1,148,458.28		172,892.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,148,458.28	1,148,458.28	1,148,458.28		172,892.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	12,970.00	192,970.00	0.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	50,430.00	50,430.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-41,200.00	48,800.00	0.00	41,766.67	41,766.67	41,766.67	0.00	7,033.33	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	383.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,604.88	30,604.88	0.00	17,273.25	17,273.25	17,273.25	0.00	13,331.63	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,047.75	5,514.90	13,562.65	0.00	12,514.07	12,514.07	12,514.07	0.00	1,048.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	3,459.86	11,459.86	0.00	9,938.52	9,938.52	9,938.52	0.00	1,521.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	67,270.16	67,270.16	67,270.16	0.00	15,229.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	18,940.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-13,409.01	12,590.99	0.00	12,590.99	12,590.99	12,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	112,677.69	122,677.69	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00	0.00	27.69	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,322.31	79,322.31	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	22.31	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,322.00	-18,000.00	5,322.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	830.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	43,476.35	43,476.35	43,476.35	0.00		6,523.65	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		7,200.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,500.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00		993.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	273.60	273.60	273.60	0.00		226.40	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		900.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		150.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00		985.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	47,500.00	51,500.00	0.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	0.00		9,760.00	0.00
294	32-0101-0004					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
296	32-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, CABLEADO DE TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		850.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00		29.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		4,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	-40,000.00	-29,000.00	11,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	373,560.76	373,235.76	373,235.76		118,945.39	325.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	373,560.76	373,235.76	373,235.76		118,945.39	325.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	52,612.90	52,612.90	52,612.90	0.00	4,887.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	17,387.10	17,387.10	17,387.10	0.00	9,112.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	48,500.00	138,500.00	0.00	103,682.91	103,682.91	103,682.91	0.00	34,817.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,803.76	7,803.76	7,803.76	0.00	2,196.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	6,833.33	6,833.33	6,833.33	0.00	1,416.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	10,164.90	10,164.90	10,164.90	0.00	835.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	11,292.08	11,292.08	11,292.08	0.00	6,564.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	10,809.18	10,809.18	10,809.18	0.00	1,423.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	7,663.40	7,663.40	7,663.40	0.00	5,036.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-8,540.99	3,459.01	0.00	2,842.74	2,842.74	2,842.74	0.00	616.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,582.52	13,582.52	13,582.52	0.00	3,417.48	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,992.00	6,992.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	42.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,117.50	3,882.50	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	82.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,627.05	1,627.05	1,627.05	0.00	1,372.95	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	33,981.94	33,656.94	33,656.94	0.00	18.06	325.00	0.00



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

Página: Página 5 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,362.50	17,362.50	17,362.50	0.00	2,637.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	843.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,992.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,407.20	3,407.20	3,407.20	0.00	1,592.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	487.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	7.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	499.75	499.75	499.75	0.00	0.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	1,328,208.20	1,328,208.20	1,328,208.20		424,209.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,328,208.20	1,328,208.20	1,328,208.20		424,209.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	23,605.06	401,605.06	0.00	270,042.23	270,042.23	270,042.23	0.00	131,562.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	-23,275.00	321,725.00	0.00	319,807.38	319,807.38	319,807.38	0.00	1,917.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	1,144.97	41,144.97	0.00	40,445.49	40,445.49	40,445.49	0.00	699.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	625.00	6,625.00	0.00	6,551.36	6,551.36	6,551.36	0.00	73.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-22,415.92	67,584.08	0.00	54,984.24	54,984.24	54,984.24	0.00	12,599.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	-20,700.00	72,300.00	0.00	51,645.12	51,645.12	51,645.12	0.00	20,654.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	8,508.64	8,508.64	8,508.64	0.00	2,491.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,288.00	-5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,531.60	8,531.60	8,531.60	0.00	2,468.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,804.22	1,804.22	1,804.22	0.00	3,195.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	-39,613.88	92,386.12	0.00	73,340.57	73,340.57	73,340.57	0.00	19,045.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	28,756.10	54,756.10	0.00	40,391.07	40,391.07	40,391.07	0.00	14,365.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	29,905.48	29,905.48	29,905.48	0.00	6,094.52	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,045.44	1,045.44	1,045.44	0.00	2,454.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	75,961.66	75,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,961.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-38,462.61	41,537.39	0.00	41,537.39	41,537.39	41,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	40,604.04	40,604.04	40,604.04	0.00	52,395.96	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	233,000.00	-55,000.00	178,000.00	0.00	176,149.23	176,149.23	176,149.23	0.00	1,850.77	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	145.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,985.37	11,985.37	11,985.37	0.00	14.63	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	14,781.74	14,781.74	14,781.74	0.00	37,218.26	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	-16,979.57	10,020.43	0.00	9,507.74	9,507.74	9,507.74	0.00	512.69	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	21.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.20	225.20	225.20	0.00	774.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,943.44	5,943.44	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	5,841.44	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,954.40	4,954.40	4,954.40	0.00	45.60	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,717.95	5,717.95	5,717.95	0.00	282.05	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	2,117.50	14,117.50	0.00	14,117.50	14,117.50	14,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,860.50	1,860.50	1,860.50	0.00	1,139.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,410.82	3,000.00	15,410.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,910.82	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6.10	6.10	6.10	0.00	1,993.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,814.20	3,814.20	3,814.20	0.00	1,185.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	30.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	54,077.63	-54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	535,041.57	535,041.57	535,041.57		181,598.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	535,041.57	535,041.57	535,041.57		181,598.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	22,002.26	167,002.26	0.00	141,435.59	141,435.59	141,435.59	0.00	25,566.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,878.03	5,878.03	0.00	4,887.36	4,887.36	4,887.36	0.00	990.67	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-32,700.00	72,300.00	0.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	0.00	24,162.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-118,220.00	88,780.00	0.00	81,056.30	81,056.30	81,056.30	0.00	7,723.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	4,641.61	4,641.61	4,641.61	0.00	108.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	3,307.94	3,307.94	3,307.94	0.00	137.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-11,618.70	38,381.30	0.00	29,162.65	29,162.65	29,162.65	0.00	9,218.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	-8,500.90	7,699.10	0.00	7,321.97	7,321.97	7,321.97	0.00	377.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,694.91	19,694.91	19,694.91	0.00	8,305.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	-22,772.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,000.00	-600.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	-33,760.18	12,239.82	0.00	12,239.82	12,239.82	12,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,225.90	4,225.90	4,225.90	0.00	774.10	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,950.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-7,342.32	7,657.68	0.00	4,863.02	4,863.02	4,863.02	0.00	2,794.66	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,392.32	7,392.32	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	1,433.32	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00	21.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

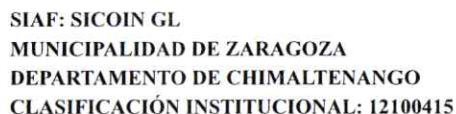
Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
242	32-0101-0003			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	325.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	81.75	81.75	81.75	0.00	918.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-625.82	1,374.18	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	813.18	0.00	0.00
244	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,857.68	15,857.68	0.00	7,041.10	7,041.10	7,041.10	0.00	8,816.58	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,142.32	9,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.32	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,192.32	1,192.32	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	522.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	477.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,650.65	2,650.65	2,650.65	0.00	349.35	0.00	0.00
291	32-0101-0003			UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO Y DESBLOQUEADO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO Y DESBLOQUEADO	3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUEADO Y DESBLOQUEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	572.76	572.76	572.76	0.00	927.24	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</											



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/01/2024 al: 07/11/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,850.38	23,850.38	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00		7,711.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-88,580.65	1,419.35	0.00	1,419.35	1,419.35	1,419.35	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,911.29	88.71	0.00	88.71	88.71	88.71	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	-10,329.12	670.88	0.00	578.24	578.24	578.24	0.00		92.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,644.10	2,644.10	0.00	1,377.60	1,377.60	1,377.60	0.00		1,266.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-6,998.13	3,001.87	0.00	1,854.61	1,854.61	1,854.61	0.00		1,147.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-6,687.18	3,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,312.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,366.09	1,633.91	0.00	1,486.42	1,486.42	1,486.42	0.00		147.49	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.19	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	-47,114.52	72,885.48	0.00	60,318.78	60,318.78	60,318.78	0.00	12,566.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	2,371.20	2,371.20	2,371.20	0.00	491.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		52,000.00	19,012.04	71,012.04	0.00	58,100.76	58,100.76	58,100.76	0.00	12,911.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		15,000.00	2,404.14	17,404.14	0.00	13,360.39	13,360.39	13,360.39	0.00	4,043.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		24,000.00	-8,874.28	15,125.72	0.00	11,261.06	11,261.06	11,261.06	0.00	3,864.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		150,000.00	-107,369.66	42,630.34	0.00	27,687.21	27,687.21	27,687.21	0.00	14,943.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		150,000.00	-73,644.18	76,355.82	0.00	57,681.15	57,681.15	57,681.15	0.00	18,674.67	0.00	0.00
100														
113	21-0101-0001	TELEFONIA		60,000.00	60,400.00	120,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	775.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		500.00	0.00	500.00	0.00	497.25	497.25	497.25	0.00	2.75	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 47

Fecha: 07/11/2024

Hora: 11:52:03

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,206.00	9,206.00	9,206.00	0.00		794.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-1,117.91	1,882.09	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00		1,645.09	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00		993.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		340.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,339.55	1,339.55	1,339.55	0.00		6,660.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,675.00	3,300.00	3,300.00	0.00		325.00	375.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00		527.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00		85.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00		5,379.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y REPUES EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,997.76	1,997.76	1,997.76	0.00		2.24	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	144.50	144.50	144.50	0.00		2,855.50	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00		50.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,592.24	11,592.24	11,592.24	0.00		1,407.76	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,027.90	-72,065.00	277,962.90	0.00	157,456.16	157,456.16	157,456.16	0.00		120,506.74	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	740,472.76	-20,000.00	720,472.76	0.00	120,885.61	120,885.61	120,885.61	0.00		599,587.15	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES 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				INDEMNIZACIONES 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				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,027.90	100,000.00	170,027.90	0.00	130,017.05	130,017.05	130,017.05	0.00		40,010.85	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	225,503.35	225,503.35	225,503.35		45,491.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	225,503.35	225,503.35	225,503.35		45,491.04	0.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-44,757.30	51,242.70	0.00	41,902.70	41,902.70	41,902.70	0.00		9,340.00	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				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	213.71	3,213.71	0.00	2,588.71	2,588.71	2,588.71	0.00		625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	-5,437.02	5,562.98	0.00	4,424.80	4,424.80	4,424.80	0.00		1,138.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		146.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	4,317.07	4,317.07	4,317.07	0.00		1,182.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	1,838.67	1,838.67	1,838.67	0.00		161.33	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	13,956.00	13,956.00	13,956.00	0.00		1,644.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	49,893.35	49,893.35	49,893.35	0.00		106.65	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	732.95	732.95	732.95	0.00		1,267.05	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00		5.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00		45.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00		97.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00		991.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	132.65	132.65	132.65	0.00		367.35	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4.25	4.25	4.25	0.00		995.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00	92.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	307.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	575.50	575.50	575.50	0.00	2,424.50	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,276.50	1,276.50	1,276.50	0.00	1,723.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-6,225.00	3,775.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	286.60	286.60	286.60	0.00	213.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	825.50	825.50	825.50	0.00	174.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00	85.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	172,325.77	172,325.77	172,325.77		72,611.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,325.77	172,325.77	172,325.77		72,611.17	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	6,873.23	6,873.23	6,873.23	0.00		2,774.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00		479.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,041.64	9,041.64	0.00	6,441.64	6,441.64	6,441.64	0.00		2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		533.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		39.70	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,628.61	0.00	3,628.61	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		128.61	0.00	0.00
215	32-0101-0012					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
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		865.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		60.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



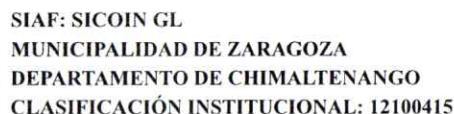
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00		0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		900.00	0.00	
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.88	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	164,230.07	164,230.07	164,230.07		68,423.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	164,230.07	164,230.07	164,230.07		68,423.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,790.32	30,790.32	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00		2,290.32	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	61,290.32	61,290.32	61,290.32	0.00		16,709.68	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	2,362.90	2,362.90	2,362.90	0.00		500.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00		13,750.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,450.15	12,450.15	0.00	5,712.80	5,712.80	5,712.80	0.00		6,737.35	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,229.01	7,229.01	7,229.01	0.00		6,770.99	0.00	
051	9-0999-0502					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	-1,250.14	11,349.86	0.00	9,888.65	9,888.65	9,888.65	0.00		1,461.21	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00		320.97	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	-1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00		1,062.50	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-5,750.00	4,750.00	0.00	4,315.86	4,315.86	4,315.86	0.00		434.14	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	886.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	677,606.68	674,321.68	674,321.68		219,948.70	3,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	677,606.68	674,321.68	674,321.68		219,948.70	3,285.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,479.57	30,479.57	0.00	30,479.57	30,479.57	30,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,312.36	2,312.36	2,312.36	0.00	562.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	91.67	91.67	91.67	0.00	8.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	-103,987.97	56,012.03	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	10,822.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	-229,900.00	15,100.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	2,188.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	31,487.57	31,487.57	31,487.57	0.00	25,968.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	52,939.12	52,939.12	52,939.12	0.00	11,260.88	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	2,574.34	2,574.34	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,300.00	2,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	10,120.07	10,120.07	10,120.07	0.00	1,514.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-13,178.99	19,821.01	0.00	14,855.26	14,855.26	14,855.26	0.00	4,965.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	12,263.44	12,263.44	12,263.44	0.00	4,087.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,000.00	-6,544.36	13,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-13,272.18	6,727.82	0.00	5,907.60	5,907.60	5,907.60	0.00	820.22	0.00	0.00
100															
112	21-0101-0001			AGUA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003			TELEFONIA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SOLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	0.00		2,957.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00	0.00		2,035.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00		760.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00		140.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	823.88	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823.88	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,443.20	19,443.20	19,443.20	0.00		556.80	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
197	32-0101-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,519.97	1,519.97	1,519.97	0.00		80.03	0.00	0.00
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,377.69	2,622.31	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00		1,973.31	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,856.10	1,856.10	1,856.10	0.00		1,143.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	613.75	613.75	613.75	0.00		386.25	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00



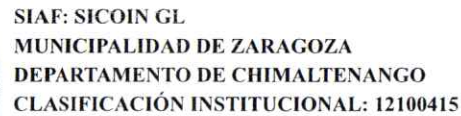
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	937.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,397.16	1,397.16	1,397.16	0.00	2,602.84	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTICULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	970.00	385.00	385.00	0.00	1,030.00	585.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,865.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,135.00	260.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,693.94	0.00	9,693.94	0.00	9,638.94	9,638.94	9,638.94	0.00	55.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	745.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,600.00	-14,561.97	15,438.03	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	4,708.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	567.22	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,176.12	0.00	20,176.12	0.00	19,632.33	19,632.33	19,632.33	0.00	543.79	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,602.00	40,602.00	0.00	40,602.00	40,602.00	40,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,604.33	-2,000.00	2,604.33	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,294.33	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/01/2024 al: 07/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00
274	32-0101-0003			CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006			CEMENTO	0.00	2,668.40	2,668.40	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	793.40	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMELZ, ASHESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	2,893.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,388.50	2,388.50	2,388.50	0.00	611.50	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	455.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS 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
286	32-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	840.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	265.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	1,395.00	0.00
289	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	46,218.71	46,218.71	46,218.71	0.00	781.29	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	12,715.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA INTERIORES Y EXTERIORES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,374.26	3,335.26	3,335.26	0.00	625.74	2,639.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	8,679.89	8,679.89	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,289.89	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,729.00	13,729.00	13,729.00	0.00	1,	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	108,127.82	108,127.82	0.00	88,068.54	88,068.54	88,068.54	0.00	20,059.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	245.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,006.02	85,006.02	0.00	69,550.38	69,550.38	69,550.38	0.00	15,455.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,571.46	1,571.46	1,571.46	0.00	1,628.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,441.94	17,441.94	0.00	14,926.42	14,926.42	14,926.42	0.00	2,515.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,225.95	3,225.95	0.00	1,833.94	1,833.94	1,833.94	0.00	1,392.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.60	16,200.60	0.00	12,272.85	12,272.85	12,272.85	0.00	3,927.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	18,927.82	18,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,063.91	9,063.91	0.00	6,653.44	6,653.44	6,653.44	0.00	2,410.47	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,226.50	2,226.50	2,226.50	0.00	773.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,789,366.73	6,783,116.73	6,783,116.73		1,997,978.70	6,250.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	5,249,663.46	5,248,663.46	5,248,663.46		1,497,590.71	1,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	5,249,663.46	5,248,663.46	5,248,663.46		1,497,590.71	1,000.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	5,249,663.46	5,248,663.46	5,248,663.46		1,497,590.71	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,249,663.46	5,248,663.46	5,248,663.46		1,497,590.71	1,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,556.40	64,556.40	64,556.40	0.00	10,443.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	67.68	6,067.68	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,067.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,003.22	77,003.22	0.00	68,907.31	68,907.31	68,907.31	0.00	8,095.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	170,542.32	170,542.32	170,542.32	0.00	47,457.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	17,144.08	17,144.08	17,144.08	0.00	4,033.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-7,276.98	7,723.02	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,273.90	3,273.90	3,273.90	0.00	1,826.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	-4,252.87	42,747.13	0.00	34,346.56	34,346.56	34,346.56	0.00	8,400.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-2,243.80	40,756.20	0.00	31,162.65	31,162.65	31,162.65	0.00	9,593.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-9,044.36	30,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-12,522.18	27,477.82	0.00	27,472.75	27,472.75	27,472.75	0.00		5.07	0.00	0.00
							100											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	140,000.00	2,140,000.00	0.00	1,900,895.86	1,900,895.86	1,900,895.86	0.00		239,104.14	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	405,000.00	2,405,000.00	0.00	1,902,944.37	1,902,944.37	1,902,944.37	0.00		502,055.63	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,233.18	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00		13,325.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,055.72	0.00	155,055.72	0.00	82,045.00	82,045.00	82,045.00	0.00		73,010.72	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	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-49,550.00	75,450.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		51,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
							200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-13,900.00	76,100.00	0.00	59,245.00	58,245.00	58,245.00	0.00		16,855.00	1,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	198,200.00	198,200.00	198,200.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	-529,196.25	345,803.75	0.00	345,803.75	345,803.75	345,803.75	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	0.00		9,759.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	49,113.25	49,113.25	49,113.25	0.00		30,886.75	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,313.46	3,313.46	3,313.46	0.00		186.54	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,699.90	1,699.90	1,699.90	0.00		100.10	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00		9,585.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		2,695.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00		3,715.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALEACIONES	100,000.00	-79,000.00	21,000.00	0.00	9,683.00	9,683.00	9,683.00	0.00		11,317.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,188.98	1,188.98	1,188.98	0.00		811.02	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		3,870.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	108.90	108.90	108.90	0.00		41.10	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00		946.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Baja Tension, Material para la Instalación de ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-64,000.00	26,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00		17,630.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						90,000.00	-44,103.75	45,896.25	0.00	20,223.00	20,223.00	20,223.00	0.00		25,673.25	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	-70,000.00	140,029.12	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		134,229.12	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.02	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,539,703.27	1,534,453.27	1,534,453.27		500,387.99	5,250.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	257,588.76	257,588.76	257,588.76		142,168.54	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	257,588.76	257,588.76	257,588.76		142,168.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	257,588.76	257,588.76	257,588.76		142,168.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-129,427.41	2,572.59	0.00	2,572.59	2,572.59	2,572.59	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88.71	88.71	0.00	88.71	88.71	88.71	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	74,177.82	74,177.82	74,177.82	0.00		13,822.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	217,366.54	217,366.54	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	0.00		62,666.54	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	27,633.46	27,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.46	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



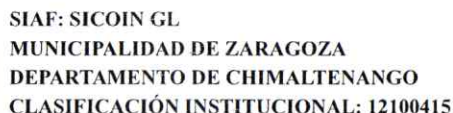
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	256.44	256.44	256.44	0.00	743.56	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	508.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	384.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	418.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,104.20	4,104.20	4,104.20	0.00	895.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	82.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	903,368.55	903,368.55	903,368.55		245,842.81	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	903,368.55	903,368.55	903,368.55		245,842.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	903,368.55	903,368.55	903,368.55		245,842.81	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,371.00	-181,683.53	218,687.47	0.00	198,548.33	198,548.33	198,548.33	0.00	20,139.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	9,927.42	9,927.42	9,927.42	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	80,083.34	80,083.34	80,083.34	0.00	22,416.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	31,186.67	31,186.67	31,186.67	0.00	3,013.33	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001					JORNALES	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					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	250,800.00	250,800.00	0.00	205,756.33	205,756.33	205,756.33	0.00	45,043.67	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,381.00	10,821.93	22,202.93	0.00	16,353.45	16,353.45	16,353.45	0.00	5,849.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,940.60	1,940.60	1,940.60	0.00	159.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	11,227.29	11,227.29	11,227.29	0.00	8,774.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,091.73	9,091.73	0.00	7,868.12	7,868.12	7,868.12	0.00	1,223.61	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	172,366.54	172,366.54	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	54,366.54	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-796,588.84	3,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	378,745.96	373,495.96	373,495.96		108,965.48	5,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	378,745.96	373,495.96	373,495.96		108,965.48	5,250.00	0.00
000																	
011	9	0999	0502			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22	0101	0001			JORNALES	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21	0101	0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22	0101	0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22	0101	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	-6,763.56	36.44	0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22	0101	0001			FLETES	12,600.00	-5,000.00	7,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	29	0101	0003			FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
156	22	0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	36,175.00	-10,000.00	26,175.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
169	22	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173	21	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,000.00	153,900.00	172,900.00	0.00	135,900.00	135,900.00	135,900.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
173	29	0101	0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
181	21	0101	0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22	0101	0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
199	22	0101	0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22	0101	0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,800.00	5,800.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
224	22	0101	0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
262	22	0101	0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22	0101	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-114,000.00	6,000.00	0.00	1,745.52	1,745.52	1,745.52	0.00	4,254.48	0.00	0.00
268	29	0101	0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,710.00	4,460.00	4,460.00	0.00	290.00	5,250.00	0.00
269	22	0101	0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
271	22	0101	0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22	0101	0001			CEMENTO	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	0.00	639.00	0.00	0.00
275	22	0101	0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,157,768.56	689,328.06	689,328.06		348,794.57	3,468,440.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,958,268.56	689,328.06	689,328.06		348,294.57	2,268,940.50	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE										0.00	2,958,268.56	689,328.06	689,328.06		348,294.57	2,268,940.50	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,268,940.50	0.00	0.00		1,298.50	2,268,940.50	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL										0.00	2,268,940.50	0.00	0.00		1,298.50	2,268,940.50	0.00
MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,270,239.00	2,270,239.00	0.00	2,268,940.50	0.00	0.00	0.00	1,298.50	2,268,940.50	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	689,328.06	689,328.06	689,328.06		346,996.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	689,328.06	689,328.06	689,328.06		346,996.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	1,533.84	38,733.84	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	6,455.64	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	-34,987.96	93,012.04	0.00	75,055.20	75,055.20	75,055.20	0.00	17,956.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	76,293.80	76,293.80	76,293.80	0.00	43,706.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	69,906.41	69,906.41	69,906.41	0.00	5,043.59	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	1,926.35	15,926.35	0.00	12,177.47	12,177.47	12,177.47	0.00	3,748.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	6,776.71	13,776.71	0.00	9,056.69	9,056.69	9,056.69	0.00	4,720.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	3,683.46	11,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-1,158.27	6,841.73	0.00	6,687.10	6,687.10	6,687.10	0.00	154.63	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
142	22-0101-0001	FLETES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO 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
171	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	65,675.00	65,675.00	65,675.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD		0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,939.50	14,939.50	14,939.50	0.00	5,060.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		70,800.00	18,300.00	89,100.00	0.00	75,901.19	75,901.19	75,901.19	0.00	13,198.81	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00	868.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.85	33.85	33.85	0.00	1,966.15	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	0.00	124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,734.70	1,734.70	1,734.70	0.00	265.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	413.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	29,262.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,952.50	6,952.50	6,952.50	0.00	28,047.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.00	865.50	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	919.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	330.75	330.75	330.75	0.00	669.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCCION DE PERDIDA DE TENSION, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	320.70	320.70	320.70	0.00	1,679.30	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	210.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	1,199,500.00	0.00	0.00		500.00	1,199,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,199,500.00	0.00	0.00		500.00	1,199,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,199,500.00	0.00	0.00		500.00	1,199,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	1,199,500.00	0.00	0.00		500.00	1,199,500.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,199,500.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	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		720,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	-180,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										13,700.00	2,319,671.09	2,317,396.09	2,317,396.09		707,139.72	2,275.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										13,700.00	2,319,671.09	2,317,396.09	2,317,396.09		707,139.72	2,275.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										13,700.00	1,104,650.55	1,102,375.55	1,102,375.55		246,099.32	2,275.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										13,700.00	1,104,650.55	1,102,375.55	1,102,375.55		246,099.32	2,275.00	0.00
000 SIN OBRA										13,700.00	1,104,650.55	1,102,375.55	1,102,375.55		246,099.32	2,275.00	0.00
000																	
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-11,346.03	70,653.97	0.00	57,673.14	57,673.14	57,673.14	0.00	12,980.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	4,588.71	4,588.71	4,588.71	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	36,180.00	36,180.00	36,180.00	0.00	26,320.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,653.71	7,653.71	0.00	5,510.46	5,510.46	5,510.46	0.00	2,143.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSE	0.00	688.82	688.82	0.00	643.18	643.18	643.18	0.00	45.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	5,165.02	5,165.02	5,165.02	0.00	1,936.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	2,550.73	2,550.73	2,550.73	0.00	677.09	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,095.00	24,095.00	24,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	118,700.00	193,700.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	131,227.20	60,720.00	191,947.20	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00	0.00	24,147.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,379.80	2,379.80	2,379.80	0.00	10,620.20	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	83,000.00	163,000.00	0.00	158,038.50	155,763.50	155,763.50	0.00	4,961.50	2,275.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	838.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-66,640.00	33,360.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	0.00	305.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	8,129.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	671.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	10,700.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	45,000.00	139,772.80	0.00	129,436.00	129,436.00	129,436.00	0.00	10,336.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,317.01	5,317.01	5,317.01	0.00	2,682.99	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	0.00	856.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,408.00	15,408.00	15,408.00	0.00	10,592.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	757,875.77	757,875.77	757,875.77		287,101.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	757,875.77	757,875.77	757,875.77		287,101.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	757,875.77	757,875.77	757,875.77		287,101.86	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	40,606.02	100,606.02	0.00	73,043.43	73,043.43	73,043.43	0.00	27,562.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	439.66	439.66	439.66	0.00	60.34	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,983.39	15,983.39	0.00	8,983.39	8,983.39	8,983.39	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	1,034.38	12,034.38	0.00	8,837.94	8,837.94	8,837.94	0.00	3,196.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	810.11	10,810.11	0.00	8,110.56	8,110.56	8,110.56	0.00	2,699.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-772.18	9,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,386.09	4,613.91	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	833.91	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	462,627.09	462,627.09	462,627.09	0.00	37,372.91	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	737.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	47,000.00	8,902.00	55,902.00	0.00	40,741.20	40,741.20	40,741.20	0.00	15,160.80	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	457,144.77	457,144.77	457,144.77		173,938.54	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	457,144.77	457,144.77	457,144.77		173,938.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	457,144.77	457,144.77	457,144.77		173,938.54	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-65,064.48	9,935.52	0.00	9,935.52	9,935.52	9,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,290.32	709.68	0.00	709.68	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	580.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-87,300.00	462,700.00	0.00	355,185.24	355,185.24	355,185.24	0.00	107,514.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-14,269.29	730.71	0.00	730.71	730.71	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-7,572.60	427.40	0.00	427.40	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	8,650.00	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



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

Página: Página 35 de 47

Fecha: 07/11/2024

Hora: 11:52:03

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	0.00	153.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,580.22	11,580.22	11,580.22	0.00	3,419.78	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	7,258.00	7,258.00	7,258.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS 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	8,000.00	9,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	8,974.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	212,862.58	212,862.58	212,862.58		80,504.82	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	212,862.58	212,862.58	212,862.58		80,504.82	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	212,862.58	212,862.58	212,862.58		80,504.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	212,862.58	212,862.58	212,862.58		80,504.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,862.58	212,862.58	212,862.58		80,504.82	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,683.00	-97,815.24	49,867.76	0.00	39,834.38	39,834.38	39,834.38	0.00	10,033.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,616.62	1,616.62	1,616.62	0.00	633.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	604.84	604.84	0.00	604.84	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,144.80	5,144.80	0.00	3,716.83	3,716.83	3,716.83	0.00	1,427.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,516.91	3,516.91	3,516.91	0.00	1,583.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	140.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS 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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	780.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: 37 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,294,049.30	2,047,780.50	2,047,780.50		344,552.03	1,246,268.80	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	3,294,049.30	2,047,780.50	2,047,780.50		344,552.03	1,246,268.80	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	3,294,049.30	2,047,780.50	2,047,780.50		344,552.03	1,246,268.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,537,111.20	1,293,242.40	1,293,242.40		3,154.80	1,243,868.80	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	299,079.70	269,187.40	269,187.40		920.30	29,892.30	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,079.70	269,187.40	269,187.40	0.00	920.30	29,892.30	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	439,800.00	405,417.50	405,417.50		466.00	34,382.50	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,702.50	193,702.50	0.00	193,702.50	159,320.00	159,320.00	0.00	0.00	34,382.50	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,563.50	246,563.50	0.00	246,097.50	246,097.50	246,097.50	0.00	466.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	899,185.00	506,137.50	506,137.50		815.00	393,047.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,185.00	506,137.50	506,137.50	0.00	815.00	393,047.50	0.00



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

Página: Página 38 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	899,046.50	112,500.00	112,500.00		953.50	786,546.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,046.50	112,500.00	112,500.00	0.00	953.50	786,546.50	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	756,938.10	754,538.10	754,538.10		341,397.23	2,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	756,938.10	754,538.10	754,538.10		341,397.23	2,400.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	119,041.27	119,041.27	119,041.27	0.00	35,958.73	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	199,000.00	-192,790.30	6,209.70	0.00	6,209.70	6,209.70	6,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,556.45	443.55	0.00	443.55	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,780.10	80,780.10	0.00	80,526.62	80,526.62	80,526.62	0.00	253.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	62,262.61	62,262.61	62,262.61	0.00	40,737.39	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	34,000.00	-26,276.98	7,723.02	0.00	7,723.02	7,723.02	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	9,980.08	9,980.08	9,980.08	0.00	2,619.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	5,754.84	5,754.84	5,754.84	0.00	113.66	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IESS	31,000.00	-30,708.14	291.86	0.00	291.86	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	10,239.44	10,239.44	10,239.44	0.00	960.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,657.57	5,657.57	5,657.57	0.00	-157.57	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-3,726.47	273.53	0.00	273.53	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,318.41	2,318.41	2,318.41	0.00	181.59	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015				FLEETS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	49,495.00	49,495.00	49,495.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,900.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,100.00	2,400.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	0.00	40.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,873.60	12,873.60	12,873.60	0.00	2,126.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 47

Fecha: 07/11/2024

Hora: 11:52:03

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00		15,520.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		870.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										168.00	262,497.84	262,497.84	262,497.84		125,704.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										168.00	262,497.84	262,497.84	262,497.84		125,704.06	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										168.00	262,497.84	262,497.84	262,497.84		125,704.06	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										168.00	262,497.84	262,497.84	262,497.84		125,704.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										168.00	262,497.84	262,497.84	262,497.84		125,704.06	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	18,875.37	57,875.37	0.00	53,502.58	53,502.58	53,502.58	0.00		4,372.79	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,463.71	4,463.71	0.00	4,063.71	4,063.71	4,063.71	0.00		400.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	54,166.64	54,166.64	54,166.64	0.00		49,233.36	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00		3,200.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,688.49	6,688.49	0.00	5,156.97	5,156.97	5,156.97	0.00		1,531.52	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	2,808.68	2,808.68	2,808.68	0.00		613.38	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,728.54	2,728.54	0.00	1,769.69	1,769.69	1,769.69	0.00		958.85	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.82	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	1,474.79	1,474.79	1,474.79	0.00		139.12	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		2,550.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,044.43	66,044.43	66,044.43	0.00		13,955.57	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,000.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,790.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	0.00		24.00	0.00



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

Página: Página 41 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50	0.00		512.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00		1,722.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	122.90	122.90	122.90	0.00		377.10	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00		357.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		455.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00		589.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	23,550.00	24,550.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00		6.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00		1,934.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	168.00	30.00	30.00	30.00	0.00		4,802.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.45	40.45	40.45	0.00		959.55	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00		410.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00		2,982.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00		1,706.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	3,657,059.67	558,199.67	558,199.67		228,080.85	3,098,860.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	3,657,059.67	558,199.67	558,199.67		228,080.85	3,098,860.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	3,657,059.67	558,199.67	558,199.67		228,080.85	3,098,860.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,098,860.00	0.00	0.00		1,140.00	3,098,860.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	1,599,360.00	0.00	0.00		640.00	1,599,360.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,360.00	0.00	0.00	0.00		640.00	1,599,360.00	0.00



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

Página: Página 42 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUEITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	1,499,500.00	0.00	0.00		500.00	1,499,500.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,499,500.00	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	558,199.67	558,199.67	558,199.67		226,940.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	558,199.67	558,199.67	558,199.67		226,940.85	0.00	0.00
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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	78,421.37	78,421.37	78,421.37	0.00	15,455.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,120.97	6,120.97	0.00	5,120.97	5,120.97	5,120.97	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	100,566.74	100,566.74	100,566.74	0.00	2,933.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,450.07	16,450.07	0.00	9,450.07	9,450.07	9,450.07	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,649.10	1,649.10	1,649.10	0.00	150.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,070.14	9,070.14	0.00	6,718.42	6,718.42	6,718.42	0.00	2,351.72	0.00	0.00
051	9-0999-0502					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	910.00	910.00	0.00	824.55	824.55	824.55	0.00	85.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	6,310.83	6,310.83	6,310.83	0.00	2,189.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,863.91	3,863.91	0.00	3,219.93	3,219.93	3,219.93	0.00	643.98	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	-10,700.00	41,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,793.78	8,793.78	8,793.78	0.00	1,206.22	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	78,350.00	78,350.00	78,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,812.67	3,812.67	3,812.67	0.00	8,187.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	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
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,068.04	3,068.04	3,068.04	0.00	3,931.96	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,000.00	-6,180.00	3,820.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,925.00	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
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO		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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES		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
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	869.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,379.43	3,379.43	3,379.43	0.00	6,620.57	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ		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
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ		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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,162.00	8,162.00	8,162.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,954.77	2,954.77	2,954.77	0.00	4,045.23	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	500.00	500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	285.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300														
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:03
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,586,726.45	1,579,537.55	1,579,537.55		632,995.20	7,188.90	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,586,726.45	1,579,537.55	1,579,537.55		632,995.20	7,188.90	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,586,726.45	1,579,537.55	1,579,537.55		632,995.20	7,188.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	799,251.50	795,307.60	795,307.60		1,727.68	3,943.90	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	799,251.50	795,307.60	795,307.60		748.50	3,943.90	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	799,251.50	795,307.60	795,307.60	0.00	748.50	3,943.90	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		979.18	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,020.82	979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	787,474.95	784,229.95	784,229.95		631,267.52	3,245.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	787,474.95	784,229.95	784,229.95		631,267.52	3,245.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-6,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	8,749.95	8,749.95	8,749.95	0.00	24,250.05	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
112	29-0101-0002					AGUA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,970.00	83,970.00	83,970.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	171,400.00	171,400.00	171,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	89,976.60	139,976.60	0.00	127,700.00	127,700.00	127,700.00	0.00	12,276.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	121,690.00	121,690.00	121,690.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 47

Fecha: 07/11/2024

Hora: 11:52:03

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-89,976.60	35,023.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		30,523.40	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,077.63	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,077.63	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,563.62	0.00	2,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563.62	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00		4,415.00	585.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00		2,740.00	260.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00		3,800.00	2,400.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00		8,640.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	114,308.34	114,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,308.34	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,792.88	-257,000.00	30,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,792.88	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	237,197.40	236,922.40	236,922.40		113,478.67	275.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	237,197.40	236,922.40	236,922.40		113,478.67	275.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	237,197.40	236,922.40	236,922.40		113,478.67	275.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	237,197.40	236,922.40	236,922.40		113,478.67	275.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	237,197.40	236,922.40	236,922.40		113,478.67	275.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11	32,642.11	0.00	26,866.92	26,866.92	26,866.92	0.00		5,775.19	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,130.07	65,869.93	0.00	53,733.84	53,733.84	53,733.84	0.00		12,136.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	15,283.81	15,283.81	15,283.81	0.00		7,776.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,821.68	3,821.68	3,821.68	0.00		928.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	5,774.09	5,774.09	5,774.09	0.00		1,944.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,746.69	2,746.69	2,746.69	0.00		853.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	5,411.45	5,411.45	5,411.45	0.00		1,831.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00		355.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,136.09	2,863.91	0.00	2,386.59	2,386.59	2,386.59	0.00		477.32	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		840.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,366.65	13,366.65	13,366.65	0.00		4,633.35	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00		525.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	53,791.50	53,791.50	53,791.50	0.00		20,208.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00		4,899.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	319.50	319.50	319.50	0.00		680.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00		160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00		341.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00		3,024.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00	-348,000.00	35,000.00	0.00	20,225.75	20,225.75	20,225.75	0.00		14,774.25	0.00	0.00
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE ALTA TENSIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 47 de 47

Fecha: 07/11/2024

Hora: 11:52:03

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 07/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	483.00	208.00	208.00	0.00		517.00	275.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00		745.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,497,686.19	8,769,970.02	38,267,656.21	13,868.00	30,130,957.67	22,297,414.47	22,297,414.47	0.00	8,122,830.54	7,833,543.20	0.00	

