

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 16/08/2024

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	5,106,425.94	5,102,440.94	5,102,440.94		5,073,451.66	3,985.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	5,106,425.94	5,102,440.94	5,102,440.94		5,073,451.66	3,985.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	5,106,425.94	5,102,440.94	5,102,440.94		5,073,451.66	3,985.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00		961,165.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00		961,165.23	0.00	0.00
000														
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-209,877.79	150,122.21	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	113,122.21	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-185,976.65	114,023.35	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	67,023.35	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	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	779,519.67	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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</										



R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

al: 16/08/2024

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-41,200.00	48,800.00	0.00	31,266.67	31,266.67	31,266.67	0.00	17,533.33	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	1,616.67	1,616.67	1,616.67	0.00	1,133.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,047.75	5,514.90	13,562.65	0.00	7,632.50	7,632.50	7,632.50	0.00	5,930.15	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	5,901.53	5,901.53	5,901.53	0.00	5,558.33	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 REPRESENTACION 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 REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	44,770.16	44,770.16	44,770.16	0.00	37,729.84	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	12,590.99	12,590.99	12,590.99	0.00	3,409.01	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	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 MEDICO-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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,322.00	-16,000.00	7,322.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	7,670.00	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	0.00



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

Página: Página 3 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																
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	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,060.50	14,060.50	14,060.50	0.00	5,939.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	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	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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	0.00
300																
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	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	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	0.00
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	-20,000.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	245,934.97	245,609.97	245,609.97		248,479.67	325.00	0.00



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

Página: Página 4 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 SIN OBRA									0.00	245,934.97	245,609.97	245,609.97		248,479.67	325.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	38,612.90	38,612.90	38,612.90	0.00	18,887.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	0.00	16,112.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	48,500.00	138,500.00	0.00	78,227.27	78,227.27	78,227.27	0.00	60,272.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	4,375.48	4,375.48	4,375.48	0.00	6,624.52	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	6,849.00	6,849.00	6,849.00	0.00	5,384.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	5,783.01	5,783.01	5,783.01	0.00	6,916.99	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,750.00	4,250.00	0.00	2,842.74	2,842.74	2,842.74	0.00	1,407.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION 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	6,411.95	6,411.95	6,411.95	0.00	10,588.05	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	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				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	32-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 REPARACION 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	1,489.55	1,489.55	1,489.55	0.00	1,510.45	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	15,976.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	2,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	1,913.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 Pasar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1,992.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	500.00	0.00	500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	491.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES 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	6,000.00	6,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	5,779.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	915,292.58	915,292.58	915,292.58		832,564.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	915,292.58	915,292.58	915,292.58		832,564.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	23,605.06	401,605.06	0.00	100,604.77	100,604.77	100,604.77	0.00	301,000.29	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	1,144.97	41,144.97	0.00	24,467.67	24,467.67	24,467.67	0.00	16,677.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	625.00	6,625.00	0.00	6,301.36	6,301.36	6,301.36	0.00	323.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-22,415.92	67,584.08	0.00	32,389.50	32,389.50	32,389.50	0.00	35,194.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	-20,700.00	72,300.00	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	30,338.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	6,008.64	6,008.64	6,008.64	0.00	4,991.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALIS	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 ESPECIFICOS 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	7,760.40	7,760.40	7,760.40	0.00	3,239.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,033.22	1,033.22	1,033.22	0.00	3,966.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	-39,613.88	92,386.12	0.00	52,880.85	52,880.85	52,880.85	0.00	39,505.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	28,756.10	54,756.10	0.00	26,794.12	26,794.12	26,794.12	0.00	27,961.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	23,474.08	23,474.08	23,474.08	0.00	12,525.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	322.65	322.65	322.65	0.00	3,177.35	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	-34,019.17	45,980.83	0.00	41,537.39	41,537.39	41,537.39	0.00	4,443.44	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGIA ELECTRICA	233,000.00	-55,000.00	178,000.00	0.00	110,565.44	110,565.44	110,565.44	0.00	67,434.56	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		200.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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
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	-15,000.00	12,000.00	0.00	9,507.74	9,507.74	9,507.74	0.00	2,492.26	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	3,015.00	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	172.00	172.00	172.00	0.00	828.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,577.40	4,577.40	4,577.40	0.00	422.60	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	14,117.50	14,117.50	14,117.50	0.00	7,882.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,131.50	1,131.50	1,131.50	0.00	2,868.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,410.82	-2,000.00	10,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.82	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,320.20	1,320.20	1,320.20	0.00	8,679.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	54,077.63	0.00	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.63	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
400																
422	31-0151-0001			RUBRICACIONES Y O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	13,800.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		93,000.00	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 ECONOMICOS, 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 ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			UTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	378,081.32	378,081.32	378,081.32		365,416.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	378,081.32	378,081.32	378,081.32		365,416.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	22,002.26	167,002.26		0.00	97,002.26	97,002.26	97,002.26	0.00	70,000.00	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	3,379.03	3,379.03	3,379.03	0.00	2,499.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-32,700.00	72,300.00		0.00	6,454.54	6,454.54	6,454.54	0.00	65,845.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-118,220.00	88,780.00		0.00	77,056.30	77,056.30	77,056.30	0.00	11,723.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,250.00	4,750.00		0.00	3,641.61	3,641.61	3,641.61	0.00	1,108.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	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	19,802.86	19,802.86	19,802.86	0.00	18,578.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	-8,500.90	7,699.10		0.00	3,503.38	3,503.38	3,503.38	0.00	4,195.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	14,656.14	14,656.14	14,656.14	0.00	13,343.86	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			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,000.00	-31,386.00	14,614.00		0.00	12,239.82	12,239.82	12,239.82	0.00	2,374.18	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.80	3,200.80	3,200.80	0.00		2,799.20	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DIRECCION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00		5,520.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		2,250.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		50,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,814.02	4,814.02	4,814.02	0.00		185.98	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00		1,266.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO 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 PAPELO 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	0.00	2,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00		1,439.00	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	0.00	10,000.00	0.00	6,367.12	6,367.12	6,367.12	0.00		3,632.88	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	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	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,041.10	7,041.10	7,041.10	0.00		2,958.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00		1,330.00	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



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

Página: Página 9 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
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	8,000.00	8,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00		5,941.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT'S. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNAS Y TELECOMUNICACIONES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT'S.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNAS Y TELECOMUNICACIONES Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	572.76	572.76	572.76	0.00		1,927.24	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	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
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	12,637.49	12,637.49	12,637.49		106,216.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,637.49	12,637.49	12,637.49		106,216.51	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,850.38	23,850.38	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		17,394.74	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	500.00	500.00	500.00	0.00		1,250.00	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	344.40	344.40	344.40	0.00		2,299.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-6,998.13	3,001.87	0.00	864.73	864.73	864.73	0.00		2,137.14	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					BONIFICACION 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



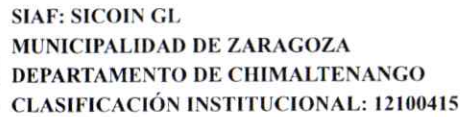
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				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
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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,176.13	-10,000.00	12,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.13	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,642.32	11,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.32	0.00	0.00
300																
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,189.34	44,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.34	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	702,271.41	701,896.41	701,896.41		989,556.45	375.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	702,271.41	701,896.41	701,896.41		989,556.45	375.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-47,114.52	72,885.48	0.00	41,068.78	41,068.78	41,068.78	0.00	31,816.70	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	1,621.20	1,621.20	1,621.20	0.00	1,241.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	19,012.04	71,012.04	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	32,278.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	2,404.14	17,404.14	0.00	9,266.66	9,266.66	9,266.66	0.00	8,137.48	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	7,584.24	7,584.24	7,584.24	0.00	7,541.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,335.84	1,335.84	1,335.84	0.00	664.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	150,000.00	-127,369.66	22,630.34	0.00	19,359.59	19,359.59	19,359.59	0.00	3,270.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-93,644.18	56,355.82	0.00	54,979.78	54,979.78	54,979.78	0.00	1,376.04	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	60,000.00	60,400.00	120,400.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	68,800.00	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



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

Periodo del: 01/01/2024

Prog Subp Proy Act		O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	32-0101-0003	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
199	32-0101-0003	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	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,402.86	0.00	16,402.86	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00	0.00		1,897.86	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-525.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00		2,953.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00		1,521.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	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	835.00	835.00	835.00	0.00		7,165.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,675.00	3,300.00	3,300.00	0.00		1,325.00	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00		8,766.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPO Y ACCS. PARA RED, EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 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
300														
328	21-0101-0001	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



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

Página: Página 12 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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					INDENIZACIONES AL PERSONAL	350,027.90	-72,065.00	277,962.90	0.00	151,041.09	151,041.09	151,041.09	0.00		126,921.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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	124,022.53	124,022.53	124,022.53	0.00		46,005.37	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	182,515.70	182,515.70	182,515.70		119,903.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,515.70	182,515.70	182,515.70		119,903.69	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-44,757.30	51,242.70	0.00	29,902.70	29,902.70	29,902.70	0.00		21,340.00	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	1,838.71	1,838.71	1,838.71	0.00		1,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	-5,437.02	5,562.98	0.00	3,571.20	3,571.20	3,571.20	0.00		1,991.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		573.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	3,090.27	3,090.27	3,090.27	0.00		2,409.73	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 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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	9,179.00	9,179.00	9,179.00	0.00		6,421.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	45,182.60	45,182.60	45,182.60	0.00		4,817.40	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	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 13 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 Disoionible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	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 CARTON	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 CARTON	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	345.00	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	175.50	175.50	175.50	0.00	4,824.50	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	1,216.50	1,216.50	1,216.50	0.00	1,783.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	217.40	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 COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	96,198.30	96,198.30	96,198.30		147,240.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,198.30	96,198.30	96,198.30		147,240.64	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	4,739.23	4,739.23	4,739.23	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,908.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,041.64	9,041.64	0.00	4,441.64	4,441.64	4,441.64	0.00	1,546.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	1,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN 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	10,000.00	0.00	0.00
100															500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,628.61	0.00	3,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.61	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	940.53	940.53	940.53	0.00	59.47	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

Todos los programas

200



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

Página: 16 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy	Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
241 32-0151-0001		CAPITAL INVENTARIO		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 21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		0.00		850.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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 32-0151-0001		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
291 32-0151-0001		UTILES DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																
328 21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO		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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	441,450.02	438,165.02	438,165.02		0.00		426,185.76	3,285.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	441,450.02	438,165.02	438,165.02				426,185.76	3,285.00	0.00
000																
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00		26,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	30,479.57	30,479.57	30,479.57		0.00		11,020.43	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,562.36	1,562.36	1,562.36		0.00		1,312.64	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	25,822.56	25,822.56	25,822.56		0.00		30,189.47	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00		2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	13,561.12	13,561.12	13,561.12		0.00		43,894.90	0.00	0.00
029 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	48,439.12	48,439.12	48,439.12		0.00		15,760.88	0.00	0.00
031 31-0151-0001		JORNALES		6,000.00	-3,300.00	2,700.00	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	11,635.00	11,635.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00		2,450.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	19,821.01	19,821.01	0.00	11,202.59	11,202.59	11,202.59		0.00		8,435.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		33,000.00	-13,178.99	19,821.01	0.00	8,638.52	8,638.52	8,638.52		0.00		7,712.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		365.00	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		0.00	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		BONIFICACION 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	5,000.00	15,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00		0.00		12,525.00	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		EXTRACCION DE BASURA Y INSTRUCCION DE DESIECOS 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 REPRODUCCION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001	IMPRESOS, EXCLAVACIONES Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FILETES	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	FILETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003	ABRILANDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABRILANDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DIRECCION 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	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 ATENCION Y PROTECCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-700.00	4,300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,165.00	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 AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,556.10	1,556.10	1,556.10	0.00	1,443.90	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	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: 18 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

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
241 32-0101-0001	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	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
243 31-0101-0001	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	0.00	11,173.00	0.00	0.00
243 32-0101-0001	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
244 31-0101-0001	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 32-0101-0001	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
252 21-0101-0001	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 31-0101-0001	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.00	300.00	300.00	0.00	1,115.00	585.00	0.00
254 32-0101-0001	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	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
261 32-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,953.32	14,953.32	14,953.32	0.00	46.68	0.00	0.00
262 29-0101-0002	9,693.94	0.00	9,693.94	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	393.94	0.00	0.00
262 32-0101-0001	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	30,000.00	-16,500.00	13,500.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	597.22	0.00	0.00
268 31-0101-0001	20,176.12	0.00	20,176.12	0.00	17,784.82	17,784.82	17,784.82	0.00	2,391.30	0.00	0.00
268 32-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,919.00	19,919.00	19,919.00	0.00	10,081.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	4,604.33	1,000.00	5,604.33	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,324.33	0.00	0.00
269 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274 32-0101-0006	0.00	5,668.40	5,668.40	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,793.40	0.00	0.00
275 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,023.50	2,023.50	2,023.50	0.00	2,976.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ALABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ALABADAS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	455.00	0.00	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	0.00	10.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
289 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANTAPOROS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	33,727.21	33,727.21	33,727.21	0.00	0.00	11,272.79	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANTAPOROS 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	0.00	0.00
297 31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS ACES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,207.01	3,168.01	3,168.01	0.00	0.00	792.99	2,039.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES PRODUCTIVOS ACES	0.00	8,679.89	8,679.89	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	4,289.89	0.00	0.00
297 32-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACES	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	12,479.00	12,479.00	12,479.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	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	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	647.00	246.00	246.00	0.00	0.00	1,353.00	401.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,734.31	9,734.31	0.00	5,589.00	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00	4,145.31	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,284.04	3,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.04	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	169,038.22	169,038.22	169,038.22			216,780.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	169,038.22	169,038.22	169,038.22			216,780.84	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	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,127.82	108,127.82	0.00	58,068.54	58,068.54	58,068.54	0.00	0.00	50,059.28	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	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	2,129.03	2,129.03	2,129.03	0.00	0.00	995.97	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	0.00	85,006.02	85,006.02	0.00	46,366.92	46,366.92	46,366.92	0.00	0.00	38,639.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	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	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	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	0.00	1,628.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 16/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
051 31-0151-0001	0.00	17,441.94	17,441.94	0.00	0.00	9,251.67	9,251.67	9,251.67	0.00	8,190.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL ISSS																
055 21-0101-0001	0.00	3,225.95	3,225.95	0.00	0.00	1,833.94	1,833.94	1,833.94	0.00	1,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE PARA PLANES PASIVAS																
055 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE PARA PLANES PASIVAS																
055 31-0151-0001	0.00	16,200.60	16,200.60	0.00	0.00	6,836.72	6,836.72	6,836.72	0.00	9,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE PARA PLANES PASIVAS																
071 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AGUINALDO																
071 31-0151-0001	0.00	18,927.82	18,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
AGUINALDO																
072 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
072 31-0151-0001	0.00	9,063.91	9,063.91	0.00	0.00	6,653.44	6,653.44	6,653.44	0.00	2,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
122 31-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
158 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIRECCION DE BIENES INTRANSFERIBLES																
158 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIRECCION DE BIENES INTRANSFERIBLES																
168 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
199 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS																
200																
211 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,226.50	2,226.50	2,226.50	0.00	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
241 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAPEL DE COPIADO																
243 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																
262 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
262 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
267 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
268 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																
269 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
269 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
291 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA																
291 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA																
298 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
298 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
300																
328 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO																
328 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO																
328 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO																
1,674.00 4,412,845.70 4,411,845.70 4,411,845.70 3,646,759.19 1,000.00 0.00																



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

Página: Página 21 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										174.00	3,533,618.99	3,532,618.99	3,532,618.99		2,921,661.18	1,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										174.00	3,533,618.99	3,532,618.99	3,532,618.99		2,921,661.18	1,000.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										174.00	3,533,618.99	3,532,618.99	3,532,618.99		2,921,661.18	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA										174.00	3,533,618.99	3,532,618.99	3,532,618.99		2,921,661.18	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	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	29,810.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	67.68	6,067.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,567.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,003.22	77,003.22	0.00	48,455.64	48,455.64	48,455.64	0.00	28,547.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	125,314.50	125,314.50	125,314.50	0.00	92,685.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	12,427.42	12,427.42	12,427.42	0.00	8,750.00	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 ESPECIFICOS 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	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	-4,252.87	42,747.13	0.00	28,201.68	28,201.68	28,201.68	0.00	14,545.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-2,243.80	40,756.20	0.00	22,332.66	22,332.66	22,332.66	0.00	18,423.54	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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 ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,144,058.84	1,144,058.84	1,144,058.84	0.00	855,941.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,520,740.51	1,520,740.51	1,520,740.51	0.00	479,259.49	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGIA ELECTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 REPARACION DE MEDROS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDROS 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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	155,055.72	0.00	155,055.72	0.00	82,045.00	82,045.00	82,045.00	0.00	73,010.72	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD 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-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-49,550.00	75,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 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
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
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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 QUIMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,145.00	42,145.00	42,145.00	0.00	46,855.00	1,000.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	-9,000.00	866,000.00	0.00	228,600.00	228,600.00	228,600.00	0.00	637,400.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	46,309.25	46,309.25	46,309.25	0.00	33,690.75	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,803.46	2,803.46	2,803.46	0.00	696.54	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS 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	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00	13,752.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	120.00	1,064.98	1,064.98	1,064.98	0.00	815.02	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	54.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y EQUIPOS DE COMUNICACION	90,000.00	-24,000.00	66,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,693.00	13,693.00	13,693.00	0.00	76,307.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,029.12	-70,000.00	140,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,029.12	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																		
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											1,500.00	879,226.71	879,226.71	879,226.71		725,098.01	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO											0.00	63,287.94	63,287.94	63,287.94		81,969.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											0.00	63,287.94	63,287.94	63,287.94		81,969.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	63,287.94	63,287.94	63,287.94		81,969.36	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	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL ALTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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
200																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	846.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	384.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS 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
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											1,500.00	608,095.95	608,095.95	608,095.95		532,248.87	0.00	0.00



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

Página: 24 de 43
Fecha: 6/08/2024
Hora: 0:16:45
R00814981
Usuario: LSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 Disponib	Deber	por gar	Saldo por Pagar
Renglon																		
	001					SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				1,500.00	608,095.95	608,095.95	608,095.95		532,248.87		0.00	0.00
	000					SIN OBRA				1,500.00	608,095.95	608,095.95	608,095.95		532,248.87		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	140,997.95	140,997.95	140,997.95	0.00		77,689.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	8,677.42	8,677.42	8,677.42	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	41,283.34	41,283.34	41,283.34	0.00		61,216.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	16,286.67	16,286.67	16,286.67	0.00		17,913.33	0.00	0.00
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	73,850.07	73,850.07	73,850.07	0.00		176,949.93	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	9,308.93	9,308.93	9,308.93	0.00		10,692.88	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					BONIFICACION 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	200,000.00	200,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		92,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	580.00	580.00	580.00	0.00		920.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD 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					ARTICULOS 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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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 QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		730.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA	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 24 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																
001					SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				1,500.00	608,095.95	608,095.95	608,095.95		532,248.87	0.00	0.00
000					SIN OBRA				1,500.00	608,095.95	608,095.95	608,095.95		532,248.87	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	140,997.95	140,997.95	140,997.95	0.00	77,689.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	8,677.42	8,677.42	8,677.42	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	41,283.34	41,283.34	41,283.34	0.00	61,216.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	16,286.67	16,286.67	16,286.67	0.00	17,913.33	0.00	0.00
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	73,850.07	73,850.07	73,850.07	0.00	176,949.93	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	9,308.93	9,308.93	9,308.93	0.00	10,692.88	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				BONIFICACION 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	200,000.00	200,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	92,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	580.00	580.00	580.00	0.00	920.00	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				ARTICULOS 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	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS 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 QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA	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 26 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	120,000.00	-114,000.00	6,000.00	0.00	1,068.38	1,068.38	1,068.38	0.00	4,931.62	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	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	128.00	128.00	128.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,143.00	4,143.00	4,143.00	0.00	1,857.00	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 METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	12,600.00	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	401,068.24	399,238.24	399,238.24		4,007,694.89	1,830.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	401,068.24	399,238.24	399,238.24		2,807,694.89	1,830.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	401,068.24	399,238.24	399,238.24		2,807,694.89	1,830.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,270,239.00	2,270,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,239.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	401,068.24	399,238.24	399,238.24		537,455.89	1,830.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	401,068.24	399,238.24	399,238.24		537,455.89	1,830.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	1,533.84	38,733.84	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	16,139.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	-34,987.96	93,012.04	0.00	50,733.84	50,733.84	50,733.84	0.00	42,278.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	44,441.00	44,441.00	44,441.00	0.00	75,559.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	40,647.71	40,647.71	40,647.71	0.00	34,302.29	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



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

Página: Página 27 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	1,926.35	15,926.35	0.00	8,437.59	8,437.59	8,437.59	0.00	7,488.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	6,776.71	13,776.71	0.00	6,739.57	6,739.57	6,739.57	0.00	7,037.14	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
147	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	70,325.00	70,325.00	70,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,800.00	-16,700.00	54,100.00	0.00	51,851.19	51,851.19	51,851.19	0.00	2,248.81	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	298.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,020.00	6,120.00	6,120.00	0.00	7,980.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	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 GRAFICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	250.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	34.70	34.70	34.70	0.00	1,965.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	50.00	50.00	0.00		600.00	350.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00		14,475.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00		22,310.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	21-0101-0001					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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00		979.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	310.75	310.75	310.75	0.00		19,689.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ANEXOS, EQUIPO DE COMUNICACION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00		670.00	330.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 29 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 Disoionible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										1,550.00	1,245,957.07	1,243,682.07	1,243,682.07		2,930,500.35	2,275.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,550.00	1,245,957.07	1,243,682.07	1,243,682.07		2,930,500.35	2,275.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	417,861.98	415,586.98	415,586.98		2,120,967.89	2,275.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,679,300.00	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		1,679,300.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000,000.00	-1,320,700.00	1,679,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,300.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	417,861.98	415,586.98	415,586.98		441,667.89	2,275.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	417,861.98	415,586.98	415,586.98		441,667.89	2,275.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-11,346.03	70,653.97	0.00	38,306.22	38,306.22	38,306.22	0.00	32,347.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	3,088.71	3,088.71	3,088.71	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	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	3,444.06	3,444.06	3,444.06	0.00	4,209.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	3,185.08	3,185.08	3,185.08	0.00	3,916.12	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					BONIFICACION 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	



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

Página: Página 30 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	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 CONSTRUCCION	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
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	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTEENIMIENTO Y REPARACION 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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	131,227.20	0.00	131,227.20	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	63,727.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	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	-17,000.00	63,000.00	0.00	24,247.00	21,972.00	21,972.00	0.00	38,753.00	2,275.00	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-56,640.00	43,360.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS 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	3,000.00	8,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combmiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	0.00	94,772.80	0.00	67,453.00	67,453.00	67,453.00	0.00	27,319.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	3,514.00	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	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	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									1,550.00	520,348.28	520,348.28	520,348.28		471,195.96	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									1,550.00	520,348.28	520,348.28	520,348.28		471,195.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,550.00	520,348.28	520,348.28	520,348.28		471,195.96	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	40,606.02	100,606.02	0.00	45,359.97	45,359.97	45,359.97	0.00	55,246.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGS	11,000.00	1,034.38	12,034.38	0.00	5,884.14	5,884.14	5,884.14	0.00	6,150.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	810.11	10,810.11	0.00	5,266.30	5,266.30	5,266.30	0.00	5,543.81	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				BONIFICACIÓN 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	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,197.01	357,197.01	357,197.01	0.00	142,802.99	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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				ARTÍCULOS 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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,550.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	520.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 32 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

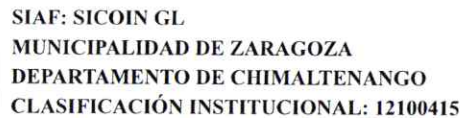
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,940.00	35,940.00	35,940.00	0.00	54,060.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	47,000.00	60,002.00	107,002.00	0.00	27,541.20	27,541.20	27,541.20	0.00	79,460.80	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL									0.00	307,746.81	307,746.81	307,746.81		338,336.50	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	307,746.81	307,746.81	307,746.81		338,336.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	307,746.81	307,746.81	307,746.81		338,336.50	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	30,780.00	30,780.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-87,300.00	462,700.00	0.00	249,678.26	249,678.26	249,678.26	0.00	213,021.74	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-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
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 CAPACITACION	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	8,818.22	8,818.22	8,818.22	0.00	6,181.78	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO 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

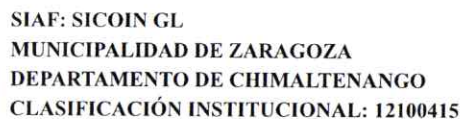


Usuario: JLSUAREZ

Todos los programas

al: 16/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,775.02	5,775.02	5,775.02	0.00	4,224.98	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-17,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	127,913.55	127,913.55	127,913.55		89,953.85	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL						0.00	127,913.55	127,913.55	127,913.55		89,953.85	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						0.00	127,913.55	127,913.55	127,913.55		89,953.85	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	127,913.55	127,913.55	127,913.55		89,953.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	127,913.55	127,913.55	127,913.55		89,953.85	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,683.00	-97,815.24	49,867.76	0.00	24,834.38	24,834.38	24,834.38	0.00	25,033.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	866.62	866.62	866.62	0.00	1,383.38	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	9,800.00	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	2,116.33	2,116.33	2,116.33	0.00	3,028.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,983.38	1,983.38	1,983.38	0.00	3,116.62	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	BONIFICACION 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



Usuario: JLSUAREZ

Todos los programas

al: 16/08/2024

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	
Renglon																	
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 REPARACION 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 REPARACION 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	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,958.00	20,958.00	20,958.00	0.00		4,042.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00		4,480.00	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		ELANTAS 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	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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
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
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,046,475.01	912,381.31	912,381.31		629,126.32	2,134,093.70	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	3,046,475.01	912,381.31	912,381.31		629,126.32	2,134,093.70	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	3,046,475.01	912,381.31	912,381.31		629,126.32	2,134,093.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,537,111.20	405,417.50	405,417.50		3,154.80	2,131,693.70	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	299,079.70	0.00	0.00		920.30	299,079.70	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,079.70	0.00	0.00	0.00		920.30	299,079.70	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 COMUN			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 35 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
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	0.00	0.00		815.00	899,185.00	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	0.00	0.00	0.00	815.00	899,185.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	899,046.50	0.00	0.00		953.50	899,046.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,046.50	0.00	0.00	0.00	953.50	899,046.50	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	509,363.81	506,963.81	506,963.81		625,971.52	2,400.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	509,363.81	506,963.81	506,963.81		625,971.52	2,400.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	67,503.82	67,503.82	67,503.82	0.00	87,496.18	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	63,325.51	63,325.51	63,325.51	0.00	17,454.59	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	34,236.38	34,236.38	34,236.38	0.00	68,763.62	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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,673.36	2,673.36	2,673.36	0.00	9,926.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	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	3,286.66	3,286.66	3,286.66	0.00	7,913.34	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



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

Página: Página 36 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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
Renglon																
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				BONIFICACION 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				BONIFICACION 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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
147	32-0101-0015				FLETES	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
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	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	114,000.00	114,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	102,200.00	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 PNEUMATICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y PNEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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



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

Página: Página 37 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

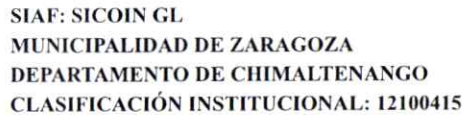
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00	0.00	12,790.00	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 SIDERURGICOS	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
286	21-0101-0001					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
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	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	0.00
300																	
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.07	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	152,693.96	152,693.96	152,693.96		197,075.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	152,693.96	152,693.96	152,693.96		197,075.94	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	152,693.96	152,693.96	152,693.96		197,075.94	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	152,693.96	152,693.96	152,693.96		197,075.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,693.96	152,693.96	152,693.96		197,075.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	18,875.37	57,875.37	0.00	23,635.66	23,635.66	23,635.66	0.00	34,239.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,463.71	4,463.71	0.00	1,813.71	1,813.71	1,813.71	0.00	2,650.00	0.00	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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	47,566.64	47,566.64	47,566.64	0.00	55,833.36	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,688.49	6,688.49	0.00	2,550.41	2,550.41	2,550.41	0.00	4,138.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	801.41	801.41	801.41	0.00	2,620.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,728.54	2,728.54	0.00	1,096.90	1,096.90	1,096.90	0.00	1,631.64	0.00	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	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	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	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 16/08/2024

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																	
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	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,844.44	34,844.44	34,844.44	0.00		45,155.56	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		425.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES 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				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	340,794.18	340,794.18	340,794.18		3,490,076.27	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	340,794.18	340,794.18	340,794.18		3,490,076.27	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	340,794.18	340,794.18	340,794.18		3,490,076.27	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 39 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	55,237.91	55,237.91	55,237.91	0.00	38,639.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,120.97	6,120.97	0.00	3,620.97	3,620.97	3,620.97	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,070.14	9,070.14	0.00	5,893.87	5,893.87	5,893.87	0.00	3,176.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	4,765.25	4,765.25	4,765.25	0.00	3,735.35	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	-10,700.00	41,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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-FACTIBILIDAD 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	632.00	632.00	632.00	0.00	11,368.00	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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,797.25	30,797.25	30,797.25	0.00	59,202.75	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	641.45	641.45	641.45	0.00	11,358.55	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	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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



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

Página: Página 40 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																
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
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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 METALICOS	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				UTILES 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				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y DE ALTA TENSION	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 ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y DE ALTA TENSION	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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,364.77	2,364.77	2,364.77	0.00	4,635.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,207,106.45	644,385.35	644,385.35		560,537.57	562,721.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,207,106.45	644,385.35	644,385.35		560,537.57	562,721.10	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,207,106.45	644,385.35	644,385.35		560,537.57	562,721.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	799,251.50	239,775.40	239,775.40		1,727.68	559,476.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	799,251.50	239,775.40	239,775.40		748.50	559,476.10	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	239,775.40	239,775.40	0.00	748.50	559,476.10	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	407,854.95	404,609.95	404,609.95		558,809.89	3,245.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	407,854.95	404,609.95	404,609.95		558,809.89	3,245.00	0.00



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

Página: Página 41 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	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 ESPECIFICOS 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	1,249.95	1,249.95	1,249.95	0.00		31,750.05	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	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00		25,520.00	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	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-89,976.60	35,023.40	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		31,423.40	0.00	0.00
224	29-0101-0002				POMEZ, 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 NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS 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 QUIMICOS	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		6,000.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	114,308.34	114,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,308.34	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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



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

Página: Página 42 de 43
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:16:45
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

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																	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	105,808.61	105,533.61	105,533.61		285,167.46	275.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	105,808.61	105,533.61	105,533.61		285,167.46	275.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	105,808.61	105,533.61	105,533.61		285,167.46	275.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLECCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	105,808.61	105,533.61	105,533.61		285,167.46	275.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,808.61	105,533.61	105,533.61		285,167.46	275.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11	32,642.11	0.00	17,911.28	17,911.28	17,911.28	0.00	14,730.83	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,130.07	65,869.93	0.00	35,822.56	35,822.56	35,822.56	0.00	30,047.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	9,033.86	9,033.86	9,033.86	0.00	14,026.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	955.03	955.03	955.03	0.00	3,794.97	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	895.57	895.57	895.57	0.00	2,704.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	4,515.88	4,515.88	4,515.88	0.00	2,727.42	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					BONIFICACION 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					BONIFICACION 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					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,833.32	10,833.32	10,833.32	0.00	7,166.68	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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	7,734.50	7,734.50	7,734.50	0.00	66,265.50	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 43

Fecha: 16/08/2024

Hora: 10:16:45

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 16/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00		1,330.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00		4,958.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00	-288,000.00	95,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00		94,754.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNAS Y EXTERNAS Y REPARACIONES 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
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	483.00	208.00	208.00	0.00		517.00	275.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			27,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			27,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			27,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			27,000.00	0.00	0.00
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							29,497,686.19	8,510,970.02	38,008,656.21	3,224.00	16,168,088.71	13,461,908.91	13,461,908.91	0.00		21,837,343.50	2,706,179.80	0.00

