



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon														
01 ACTIVIDADES CENTRALES							-9,627.50	747,101.03	573,395.39	733,602.22		9,473,520.25	157,750.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							-9,627.50	747,101.03	573,395.39	733,602.22		9,473,520.25	157,750.00	0.00
000 SIN PROYECTO							-9,627.50	747,101.03	573,395.39	733,602.22		9,473,520.25	157,750.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	144,000.00	0.00	0.00		1,886,665.23	144,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	144,000.00	0.00	0.00		1,886,665.23	144,000.00	0.00
000														
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-302,877.79	57,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,122.21	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-185,976.65	114,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,023.35	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	144,000.00	0.00	0.00	0.00	1,715,519.67	144,000.00	0.00
100														
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00								



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

Página: Página 2 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	750.00	750.00	1,500.00	0.00	4,250.00	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	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	41,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,604.88	30,604.88	0.00	10,317.61	10,317.61	10,317.61	0.00	20,287.27	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,800.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL RGSS	8,047.75	5,514.90	13,562.65	0.00	1,627.19	1,627.19	1,627.19	0.00	11,935.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL RGSS	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	986.99	986.99	986.99	0.00	10,472.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	18,940.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-13,409.01	12,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.99	0.00	0.00
100																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	106,000.00	116,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,322.00	-18,000.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00		0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00		45,333.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,000.00	0.00
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		15,000.00	0.00
219	32-0101-0003			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
219	32-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		5,500.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
271	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
286	31-0151-0001			herramientas menores	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
286	32-0101-0004			herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
291	21-0101-0001			UTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
294	31-0151-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	72,500.00	76,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00
294	32-0101-0004			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	32-0151-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
296	32-0151-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PERSONAL Y DE MANTENIMIENTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	-29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-458.50	32,929.07	32,929.07	52,816.16		439,231.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-458.50	32,929.07	32,929.07	52,816.16		439,231.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	48,500.00	138,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	14,727.82	0.00	123,772.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,727.82	6,727.82	7,803.76	0.00	2,196.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	1,583.33	0.00	6,666.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	2,006.36	2,006.36	2,006.36	0.00	8,993.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	2,187.39	2,187.39	2,187.39	0.00	10,045.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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	31-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-8,540.99	3,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,992.00	6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,117.50	3,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-445.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	14,068.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN		2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		930.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	-1,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		500.00	0.00	500.00	-3.50	3.50	3.50	3.50	0.00		493.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		3,825.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,000.00	3,000.00	-10.00	18.00	18.00	18.00	0.00		2,972.00	0.00	0.00
300															
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00		975.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							0.00	195,448.59	195,448.59	195,448.59		1,559,968.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	195,448.59	195,448.59	195,448.59		1,559,968.98	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		378,000.00	23,605.06	401,605.06	0.00	103,703.62	103,703.62	103,703.62	0.00		297,901.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		345,000.00	-23,275.00	321,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		40,000.00	1,144.97	41,144.97	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00		30,917.15	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	625.00	6,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		90,000.00	-22,415.92	67,584.08	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00		51,444.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		93,000.00	-20,700.00	72,300.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		65,844.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS 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	771.20	771.20	771.20	0.00		10,228.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		132,000.00	-39,613.88	92,386.12	0.00	6,517.85	6,517.85	6,517.85	0.00		85,868.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		26,000.00	28,756.10	54,756.10	0.00	7,100.60	7,100.60	7,100.60	0.00		47,655.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-34,019.17	45,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.83	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	21,055.76	21,055.76	21,055.76	0.00	71,944.24	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGIA ELECTRICA	233,000.00	-55,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	-16,979.57	10,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.43	0.00	0.00	
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	4,723.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	3,485.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	2,117.50	14,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	4,886.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,956.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,830.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,410.82	3,000.00	15,410.82	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,910.82	0.00	0.00	
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	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 7 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	54,077.63	-54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	31,650.00	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	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	48,935.97	48,935.97	78,738.79		651,901.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,935.97	48,935.97	78,738.79		651,901.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	22,002.26	167,002.26	0.00	16,333.33	16,333.33	29,433.33	0.00	137,568.93	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	533.33	533.33	1,008.33	0.00	4,869.70	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	-32,700.00	72,300.00	0.00	15,227.82	15,227.82	26,455.64	0.00	45,844.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-118,220.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-11,618.70	38,381.30	0.00	3,022.90	3,022.90	3,022.90	0.00	35,358.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	-8,500.90	7,699.10	0.00	2,818.59	2,818.59	2,818.59	0.00	4,880.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	-33,760.18	12,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239.82	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACION E INFORMACION	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
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	-4,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-7,342.32	7,657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.68	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,392.32	7,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				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	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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														
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPELO 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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,000.00	-625.82	1,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.18	0.00	0.00
244	32-0101-0003	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	15,857.68	15,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857.68	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	9,142.32	9,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.32	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,192.32	1,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIEMBRURGICOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
300														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	4,166.62	4,166.62	7,644.44		96,567.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	4,166.62	4,166.62	7,644.44		96,567.24	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	3,227.82	3,227.82	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



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

Página: Página 10 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,911.29	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00		670.88	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	344.40	344.40	344.40	0.00		2,657.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-6,687.18	3,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,312.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,366.09	1,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.91	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579.19	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	24,367.00	24,367.00	37,822.64		1,711,787.31	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,367.00	24,367.00	37,822.64		1,711,787.31	0.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-47,114.52	72,885.48	0.00	6,500.00	6,500.00	12,750.00	0.00		60,135.48	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



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

Página: Página 11 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,362.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	19,012.04	71,012.04	0.00	6,455.64	6,455.64	12,911.28	0.00		58,100.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	2,404.14	17,404.14	0.00	1,355.69	1,355.69	1,355.69	0.00		16,048.45	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	1,155.67	1,155.67	1,155.67	0.00		13,970.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-107,369.66	42,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,630.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-73,644.18	76,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,355.82	0.00	0.00
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	60,000.00	60,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,400.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, 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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,402.86	0.00	16,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,402.86	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00		3,095.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-2,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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	96.00	96.00	96.00	0.00		9,904.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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



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

Página: Página 12 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	22-0101-0001			3,000.00	-1,117.91	1,882.09	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,722.09	0.00	0.00
243	21-0101-0001			5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			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
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
267	32-0151-0002			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			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	9,613.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
300														
328	21-0101-0001			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	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
329	21-0101-0001			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001			350,027.90	-72,065.00	277,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,962.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001			740,472.76	-20,000.00	720,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,472.76	0.00	0.00
413	32-0101-0003			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			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			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			70,027.90	100,000.00	170,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,027.90	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							-8,959.00	18,375.30	14,125.30	14,125.30		243,660.09	4,250.00	0.00
000 SIN OBRA							-8,959.00	18,375.30	14,125.30	14,125.30		243,660.09	4,250.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			96,000.00	-44,757.30	51,242.70	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.70	4,000.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	250.00	0.00	0.00	0.00		2,963.71	250.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	-5,437.02	5,562.98	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		5,136.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		5,073.20	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				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
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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,600.00	15,600.00	-2,959.00	2,959.00	2,959.00	2,959.00	0.00		9,682.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	0.00		46,982.00	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 AGROPESCUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	32.95	32.95	32.95	0.00		1,967.05	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO 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 PAPELO CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4.25	4.25	4.25	0.00		995.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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



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

Página: Página 14 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	462.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-6,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN, VÍDEO, OPTICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	-4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	25,534.00	25,534.00	36,034.00		208,902.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,534.00	25,534.00	36,034.00		208,902.94	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,000.00	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	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	8,580.43	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,041.64	9,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		533.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
215	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,628.61	0.00	3,628.61	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		128.61	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,469.38	12,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,469.38	0.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.88	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00			0.00	17,077.58	3,327.58	17,077.58		206,075.65	9,500.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00			0.00	17,077.58	3,327.58	17,077.58		206,075.65	9,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,790.32	30,790.32	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	21,290.32	9,500.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,612.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,450.15	12,450.15	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	11,036.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	9-0999-0502					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	12,600.00	-1,250.14	11,349.86	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	9,936.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	-1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-5,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001					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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
300																	
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		5,000.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-210.00	62,448.19	50,742.55	62,448.19		835,897.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-210.00	62,448.19	50,742.55	62,448.19		835,897.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00		35,500.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,479.57	30,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,479.57	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00		2,625.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	-103,987.97	56,012.03	0.00	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00		49,556.39	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	-229,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00		5,250.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	7,977.82	7,977.82	7,977.82	0.00		49,478.20	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574.34	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		8,135.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	33,000.00	-13,178.99	19,821.01	0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00		18,652.06	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	1,433.78	1,433.78	1,433.78	0.00		14,917.01	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365.00	0.00
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
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-13,272.18	6,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.82	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 47

Fecha: 17/10/2024

Hora: 13:20:30

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 PROTOCOLO	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
197	32-0101-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,185.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00		4,196.00	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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 47

Fecha: 17/10/2024

Hora: 13:20:30

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,693.94	0.00	9,693.94	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,638.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,561.97	15,438.03	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	14,548.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,768.22	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,176.12	0.00	20,176.12	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	19,651.12	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,602.00	40,602.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	31,572.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,604.33	-2,000.00	2,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.33	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	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



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

Página: Página 20 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
274	32-0101-0006					CEMENTO	0.00	2,668.40	2,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,668.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		4,965.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
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
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		2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		45,425.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTA TENSION	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00		5,872.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTA TENSION	0.00	8,679.89	8,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,679.89	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTA TENSION	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,161.31	7,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.31	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,284.04	2,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284.04	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
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	24,149.92	24,149.92	42,627.74		336,191.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,149.92	24,149.92	42,627.74		336,191.32	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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,127.82	108,127.82	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00		88,127.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,625.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,006.02	85,006.02	0.00	7,727.82	7,727.82	15,455.64	0.00		69,550.38	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00		4,500.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,441.94	17,441.94	0.00	1,891.55	1,891.55	1,891.55	0.00		15,550.39	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,225.95	3,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225.95	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.60	16,200.60	0.00	1,890.55	1,890.55	1,890.55	0.00		14,310.05	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,927.82	18,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,927.82	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,063.91	9,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,063.91	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		1,110.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
269	31-0151-0001					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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-8,113.00	695,211.69	695,211.69	751,478.61		7,667,387.28	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										-8,113.00	539,340.78	539,340.78	573,974.24		6,164,066.93	0.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										-8,113.00	539,340.78	539,340.78	573,974.24		6,164,066.93	0.00	0.00	
CONSUMO HUMANO																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL										-8,113.00	539,340.78	539,340.78	573,974.24		6,164,066.93	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										-8,113.00	539,340.78	539,340.78	573,974.24		6,164,066.93	0.00	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	6,455.64	6,455.64	12,911.28	0.00	62,088.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	67.68	6,067.68	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,067.68	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,003.22	77,003.22	0.00	16,951.67	16,951.67	16,951.67	0.00	60,051.55	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	27,727.82	0.00	190,272.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	1,466.66	1,466.66	3,216.66	0.00	17,960.76	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-7,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	41,400.00	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	3,273.90	3,273.90	3,273.90	0.00	39,473.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-2,243.80	40,756.20	0.00	3,070.90	3,070.90	3,070.90	0.00	37,685.30	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-12,522.18	27,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,477.82	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	364,372.01	364,372.01	364,372.01	0.00	1,635,627.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015			ENERGIA ELECTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,233.18	0.00	0.00
112	21-0101-0001			AGUA	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	20,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00	28,050.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	46,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	155,055.72	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-49,550.00	75,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	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	1,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	-83,300.00	791,700.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	784,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	691.00	691.00	691.00	0.00	19,309.00	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		-2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	74,392.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00		-1,670.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	7,000.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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



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

Página: Página 24 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	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 FERRICOS	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	-2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-120.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,204.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	576.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOSAS Y UTILIDADES GENERALES	90,000.00	-24,000.00	66,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	84,300.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	134,229.12	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	155,870.91	155,870.91	177,504.37		1,503,320.35	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,257.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,257.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,257.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-129,427.41	2,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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



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

Página: Página 25 de 47

Fecha: 17/10/2024

Hora: 13:20:30

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	105,080.91	105,080.91	126,714.37		1,047,130.45	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	105,080.91	105,080.91	126,714.37		1,047,130.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	105,080.91	105,080.91	126,714.37		1,047,130.45	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	19,183.46	19,183.46	38,366.92	0.00	180,320.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42		0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	12,927.42	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00		0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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	46,520.00	46,520.00	46,520.00	0.00	204,280.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00	3,753.15	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,381.00	10,821.93	22,202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,940.60	1,940.60	1,940.60	0.00	159.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUIBALDO	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,091.73	9,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.73	0.00	0.00
100															
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y CABLEADO DE VOZ Y DATOS, 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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES								0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00		309,932.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN 2A. AVENIDA FINAL ENTRE 5A Y 6A CALLE DE LA ZONA 4 DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-796,588.84	3,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00		306,521.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00		306,521.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
000																
011	9-0999-0502			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	74,000.00	-74,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	-7,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	-6,763.56	36.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	12,600.00	-5,000.00	7,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003			FLETES	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
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	36,175.00	-10,000.00	26,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	57,500.00	57,500.00		0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	19,000.00	15,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00
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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,200.00	26,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	22,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



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

Página: Página 29 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,800.00	-6,700.00	64,100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	64,070.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	813.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,142.50	4,142.50	4,142.50	0.00	30,857.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INFORMATICA Y OTROS EDUCATIVOS Y 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
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										-600.00	351,890.59	351,890.59	368,574.05		2,722,383.30	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMUN Y 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
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										-600.00	351,890.59	351,890.59	368,574.05		2,722,383.30	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
Reglon																	
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-600.00	351,890.59	351,890.59	368,574.05		2,722,383.30	0.00	0.00
001						JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-600.00	217,075.14	217,075.14	224,030.78		1,170,765.63	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.54	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		127,366.54	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	-2,872,633.46	127,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,366.54	0.00	0.00
001						CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-600.00	217,075.14	217,075.14	224,030.78		1,043,399.09	0.00	0.00
000						SIN OBRA				-600.00	217,075.14	217,075.14	224,030.78		1,043,399.09	0.00	0.00
000																	
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-11,346.03	70,653.97	0.00	6,455.64	6,455.64	12,911.28	0.00	57,742.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	4,588.71	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	50,980.00	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	688.80	688.80	688.80	0.00	6,964.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	6,412.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
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 MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	128,520.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	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
173	21-0101-0001				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				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				20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				131,227.20	20,000.00	151,227.20		0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	120,727.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001				15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	37.90	37.90	37.90	0.00	2,962.10	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				80,000.00	83,000.00	163,000.00		-600.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	148,984.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				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
223	22-0101-0001				0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				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
232	21-0101-0001				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
233	21-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				100,000.00	-56,640.00	43,360.00		0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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				5,000.00	6,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				15,000.00	-10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				1,000.00	3,000.00	4,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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
275	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				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



Usuario: JLSUAREZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	50,000.00	144,772.80	0.00	44,263.00	44,263.00	44,263.00	0.00	100,509.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	81,859.79	81,859.79	91,587.61		957,490.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	81,859.79	81,859.79	91,587.61		957,490.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,859.79	81,859.79	91,587.61		957,490.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	40,606.02	100,606.02	0.00	9,227.82	9,227.82	18,455.64	0.00	82,150.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,983.39	15,983.39	0.00	5,483.39	5,483.39	5,483.39	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	1,034.38	12,034.38	0.00	984.60	984.60	984.60	0.00	11,049.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	810.11	10,810.11	0.00	984.60	984.60	984.60	0.00	9,825.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.91	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,579.38	53,579.38	53,579.38	0.00	446,420.62	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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



R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

al: 30/09/2024

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																	
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y CENTROS COMUNICACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y CENTROS COMUNICACION	47,000.00	60,002.00	107,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,002.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES EXTERNAS Y CENTROS COMUNICACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	52,955.66	52,955.66	52,955.66		594,127.65	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	52,955.66	52,955.66	52,955.66		594,127.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,955.66	52,955.66	52,955.66		594,127.65	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-65,064.48	9,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,290.32	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,780.00	20,780.00	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	40,835.66	40,835.66	40,835.66	0.00	421,864.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-14,269.29	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-7,572.60	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18,900.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 35 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PASIVOS Y DE ALTA VELOCIDAD, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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										-750.00	36,517.03	31,267.03	36,517.03		256,100.37	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-750.00	36,517.03	31,267.03	36,517.03		256,100.37	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-750.00	36,517.03	31,267.03	36,517.03		256,100.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-750.00	36,517.03	31,267.03	36,517.03		256,100.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-750.00	36,517.03	31,267.03	36,517.03		256,100.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,683.00	-97,815.24	49,867.76	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	44,867.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	19,800.00	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	533.50	533.50	533.50	0.00	4,611.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	533.53	533.53	533.53	0.00	4,566.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,300.00	5,300.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 47

Fecha: 17/10/2024

Hora: 13:20:30

R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	142,865.10	505,625.23	505,625.23			3,610,736.23	-362,760.13	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	142,865.10	505,625.23	505,625.23			3,610,736.23	-362,760.13	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	142,865.10	505,625.23	505,625.23			3,610,736.23	-362,760.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	381,687.40	381,687.40			2,540,266.00	-381,687.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	269,187.40	269,187.40			300,000.00	-269,187.40	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	269,187.40	269,187.40	0.00		300,000.00	-269,187.40	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			440,266.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,702.50	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,702.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,563.50	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,563.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	112,500.00	112,500.00			900,000.00	-112,500.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00		900,000.00	-112,500.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	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 38 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	142,865.10	123,937.83	123,937.83		1,070,470.23	18,927.27	0.00
000 SIN OBRA									0.00	142,865.10	123,937.83	123,937.83		1,070,470.23	18,927.27	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	17,927.27	0.00	0.00	0.00	137,072.73	17,927.27	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	199,000.00	-192,790.30	6,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,556.45	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,780.10	80,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	17,201.11	17,201.11	17,201.11	0.00	85,798.89	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	34,000.00	-26,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,673.36	1,673.36	1,673.36	0.00	10,926.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-30,708.14	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	1,673.36	1,673.36	1,673.36	0.00	9,526.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-3,726.47	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.53	0.00	0.00
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	25,550.00	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 METALICAS 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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	15,520.00	0.00	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	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 40 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,445.07	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										168.00	38,529.09	27,823.45	35,051.27		353,150.63	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										168.00	38,529.09	27,823.45	35,051.27		353,150.63	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										168.00	38,529.09	27,823.45	35,051.27		353,150.63	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										168.00	38,529.09	27,823.45	35,051.27		353,150.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										168.00	38,529.09	27,823.45	35,051.27		353,150.63	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	18,875.37	57,875.37	0.00	9,955.64	0.00	6,727.82	0.00		51,147.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,463.71	4,463.71	0.00	750.00	0.00	500.00	0.00		3,963.71	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,688.49	6,688.49	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00		5,626.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00		2,733.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,728.54	2,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,728.54	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613.91	0.00	0.00
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,955.55	19,955.55	19,955.55	0.00		60,044.45	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
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
200																		
211	21-0101-0001					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
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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	47.90	47.90	47.90	0.00		452.10	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	357.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	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	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	609.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	168.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	40.45	40.45	40.45	0.00	959.55	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, PARA USO DE LA CLINICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	2,982.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	1,818.00	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-1,859.43	74,700.69	66,472.87	66,472.87		3,814,760.40	8,227.82	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										-1,859.43	74,700.69	66,472.87	66,472.87		3,814,760.40	8,227.82	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										-1,859.43	74,700.69	66,472.87	66,472.87		3,814,760.40	8,227.82	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	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 42 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
Reglon																	
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-1,859.43	74,700.69	66,472.87	66,472.87		714,760.40	8,227.82	0.00
000 SIN OBRA										-1,859.43	74,700.69	66,472.87	66,472.87		714,760.40	8,227.82	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	7,727.82	0.00	0.00	0.00	86,149.19	7,727.82	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,120.97	6,120.97	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,620.97	500.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,450.07	16,450.07	0.00	5,950.07	5,950.07	5,950.07	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	824.55	824.55	824.55	0.00	975.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,070.14	9,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.14	0.00	0.00
051	9-0999-0502					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	910.00	910.00	0.00	824.55	824.55	824.55	0.00	85.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	-10,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	555.67	555.67	555.67	0.00	11,444.33	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	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



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

Página: Página 43 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
253	22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	976.60	976.60	976.60	0.00	11,023.40	0.00	0.00
267	29-0101-0003			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003			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
271	22-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003			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
274	22-0101-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			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			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003			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			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			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
292	22-0101-0001			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
295	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	-1,859.43	1,859.43	1,859.43	1,859.43	0.00	6,281.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,982.00	6,982.00	6,982.00	0.00	8,018.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			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			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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	272,060.00	587,838.00	587,838.00		1,957,661.65	-315,778.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	272,060.00	587,838.00	587,838.00		1,957,661.65	-315,778.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	272,060.00	587,838.00	587,838.00		1,957,661.65	-315,778.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	315,778.00	315,778.00		800,979.18	-315,778.00	0.00



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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	315,778.00	315,778.00		800,000.00	-315,778.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	315,778.00	315,778.00	0.00	800,000.00	-315,778.00	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 COMUN	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	272,060.00	272,060.00	272,060.00		1,156,682.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	272,060.00	272,060.00	272,060.00		1,156,682.47	0.00	0.00
000															
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	83,970.00	83,970.00	83,970.00	0.00	116,030.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	179,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,976.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	121,690.00	121,690.00	121,690.00	0.00	76,310.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-89,976.60	35,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,023.40	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,077.63	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.63	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,563.62	0.00	2,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.62	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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 45 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	114,308.34	114,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.34	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,792.88	-257,000.00	30,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.88	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										-3,580.00	47,222.24	37,766.60	37,766.60		299,873.83	9,455.64	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,580.00	47,222.24	37,766.60	37,766.60		299,873.83	9,455.64	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										-3,580.00	47,222.24	37,766.60	37,766.60		299,873.83	9,455.64	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-3,580.00	47,222.24	37,766.60	37,766.60		299,873.83	9,455.64	0.00
000 SIN OBRA										-3,580.00	47,222.24	37,766.60	37,766.60		299,873.83	9,455.64	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11	32,642.11	0.00	8,955.64	0.00	0.00	0.00	23,686.47	8,955.64	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,130.07	65,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,869.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	955.55	955.55	955.55	0.00	3,794.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	955.55	955.55	955.55	0.00	2,644.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-9,272.18	5,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,136.09	2,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.91	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, 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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	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	-3,580.00	9,201.50	9,201.50	9,201.50	0.00	61,218.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	341.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00	-348,000.00	35,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE 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
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 47
Fecha: 17/10/2024
Hora: 13:20:30
R00814981.rpt

Usuario: JLSUAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,497,686.19	8,769,970.02	38,267,656.21	-24,361.93	2,485,272.52	2,956,465.91	3,214,534.40	0.00	35,531,528.55	-503,104.67	0.00