



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

Página: Página 1 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-2,143.30	1,264,456.37	1,264,456.37	1,264,456.37			9,544,824.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,143.30	1,264,456.37	1,264,456.37	1,264,456.37			9,544,824.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,143.30	1,264,456.37	1,264,456.37	1,264,456.37			9,544,824.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			1,812,410.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			1,812,410.48	0.00	0.00
000																		
062	21	-0101	-0001			DETTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-296,970.54	63,029.46	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00		57,409.46	0.00	0.00
062	22	-0101	-0001			DETTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-203,376.65	96,623.35	0.00	29,623.00	29,623.00	29,623.00	0.00		67,000.35	0.00	0.00
062	31	-0151	-0001			DETTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	232,757.67	1,832,757.67	0.00	144,757.00	144,757.00	144,757.00	0.00		1,688,000.67	0.00	0.00
100																		
141	31	-0151	-0004			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 AGROPECUARIOS 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			HELADOS Y LULAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31	-0151	-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	273,742.31	273,742.31	273,742.31			1,561,559.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,742.31	273,742.31	273,742.31			1,561,559.76	0.00	0.00
000																		
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	28,250.00	208,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		187,250.00	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,430.00	50,430.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		38,680.00	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-41,200.00	48,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,204.88	28,204.88	0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64	0.00	21,249.24	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AFOS	8,047.75	5,514.90	13,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AFOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,627.19	1,627.19	1,627.19	0.00	1,872.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	3,459.86	11,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	21,657.00	21,657.00	0.00	21,656.77	21,656.77	21,656.77	0.00	0.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	4,967.21	4,967.21	4,967.21	0.00	342.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				PROTECCIÓN 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																
121	31-0151-0001				DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,508.11	21,508.11	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	0.00	0.11	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	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	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	32-0101-0004				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,289.89	7,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.89	0.00	0.00
162	32-0101-0005				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00
162	32-0101-0006				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,130.92	2,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.92	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICOS-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 JUDICIALES	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 JUDICIALES	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



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

Página: Página 3 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	245,295.90	255,295.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	240,295.90	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
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	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,893.00	22,893.00	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00	0.00	15,667.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	67,120.00	87,120.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	86,490.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	23,600.36	25,600.36	0.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00	0.00	16,708.36	0.00	0.00
219	32-0101-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-993.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
286	32-0101-0004				herramientas menores	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,300.32	36,300.32	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	18,500.32	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	90,900.00	94,900.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	92,510.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
294	32-0101-0004				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, RECESOS, CABLEADO DE REDES, CABLEADO DE 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	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	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.00	157.50	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00
400																
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									-323.00	61,579.93	61,579.93	61,579.93		434,738.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-323.00	61,579.93	61,579.93	61,579.93		434,738.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	33,220.00	123,220.00	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	114,492.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,334.01	8,334.01	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	1,891.55	1,891.55	1,891.55	0.00	15,965.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	12,181.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	1,772.78	1,772.78	1,772.78	0.00	10,927.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	6,209.02	6,209.02	6,209.02	0.00	4,540.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	-756.00	8,244.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-8,549.99	3,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.01	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



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

Página: Página 5 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
121	22-0101-0001				DEVULGACIÓN 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				DEVULGACIÓN INFORMACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00	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	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00	9.00	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-43.00	129.00	129.00	129.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-280.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-280.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	3,013.06	3,013.06	3,013.06	0.00	33,986.94	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	7,561.00	7,561.00	7,561.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,637.50	2,637.50	2,637.50	0.00	17,362.50	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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,543.00	457.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	157.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	2,000.00	-1,492.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	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	-487.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	396.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-649.00	304,717.15	304,717.15	304,717.15		1,468,105.89	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
000 SIN OBRA							-649.00	304,717.15	304,717.15	304,717.15		1,468,105.89	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	13,822.06	391,822.06	0.00	114,552.01	114,552.01	114,552.01	0.00	277,270.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	-23,275.00	321,725.00	0.00	1,687.85	1,687.85	1,687.85	0.00	320,037.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001			CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	8,876.97	48,876.97	0.00	7,908.36	7,908.36	7,908.36	0.00	40,968.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001			CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,643.00	7,643.00	0.00	1,091.64	1,091.64	1,091.64	0.00	6,551.36	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-22,415.92	67,584.08	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	57,900.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	-20,700.00	72,300.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	62,616.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001			CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,500.00	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			CUMPLEMENTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-39,613.38	92,386.62	0.00	7,620.10	7,620.10	7,620.10	0.00	84,766.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	28,756.10	54,756.10	0.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	0.00	48,337.10	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	722.78	722.78	722.78	0.00	2,777.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	75,961.66	75,961.66	0.00	60,589.02	60,589.02	60,589.02	0.00	15,372.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-38,462.61	41,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.39	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	32,814.41	32,814.41	32,814.41	0.00	60,185.59	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	727.00	727.00	727.00	0.00	273.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003			MANUTENIMIENTO 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
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	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	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	-1,606.94	-1,606.94	-1,606.94	0.00	50,393.06	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	-14,579.57	12,420.43	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	10,076.43	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.20	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,392.26	5,392.26	-649.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	0.00	-515.74	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	0.00	5,569.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,717.95	5,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.95	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	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE AGUAS GRAFICAS	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES IMBENDAS Y VALORES	12,410.82	89.18	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES IMBENDAS Y VALORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES IMBENDAS 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	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	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	3,814.20	3,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y CABLEADO DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	920.00	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	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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					RECLAMACIONES Y OMBUDSMAN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
800																	



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/12/2024

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																
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		160,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22	-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	91,599.44	91,599.44	91,599.44		607,259.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,599.44	91,599.44	91,599.44		607,259.25	0.00	0.00
000																
011	21	-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			145,000.00	22,002.26	167,002.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157,002.26	0.00	0.00
011	31	-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21	-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22	-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	2,878.03	5,878.03	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,398.03	0.00	0.00
022	21	-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	-32,700.00	72,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
022	31	-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			207,000.00	-118,220.00	88,780.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	85,552.18	0.00	0.00
027	21	-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31	-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	3,271.69	3,271.69	3,271.69	0.00	35,109.61	0.00	0.00
055	21	-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,200.00	-8,500.90	7,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.10	0.00	0.00
055	31	-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,065.64	3,065.64	3,065.64	0.00	24,934.36	0.00	0.00
071	21	-0101-0001	AGUINALDO			26,000.00	-24,659.48	1,340.52	0.00	1,340.52	1,340.52	1,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31	-0151-0001	AGUINALDO			26,000.00	-9,540.00	16,460.00	0.00	16,459.11	16,459.11	16,459.11	0.00	0.89	0.00	0.00
072	21	-0101-0001	RENTAS POR ANTAL (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	DELEGACION 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



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DEFECTOS 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 REPARACIÓN 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,183.27	4,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,816.73	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	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY 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, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY 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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-7,342.32	7,657.68	0.00	2,794.66	2,794.66	2,794.66	0.00		4,863.02	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,959.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,186.00	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	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.75	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-625.82	1,374.18	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		884.18	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	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, FUNGICIDAS 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					FINES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					FINES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,974.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					FINES, 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



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

Página: Página 10 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	642.32	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	135.00	135.00	135.00	0.00	1,057.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	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 SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANEJO INDUSTRIAL Y DE BAJA TENSION Y	0.00	600.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANEJO INDUSTRIAL Y DE BAJA TENSION Y	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANEJO INDUSTRIAL Y DE BAJA TENSION Y	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANEJO INDUSTRIAL Y DE BAJA TENSION Y	2,500.00	-100.00	2,400.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,245.00	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	12,134.32	12,134.32	12,134.32		90,851.18	0.00	0.00
TERRITORIAL																	
000 SIN OBRA										0.00	12,134.32	12,134.32	12,134.32		90,851.18	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	3,227.82	0.00	20,622.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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 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 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	322.78	322.78	322.78	0.00	2,679.09	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
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	-7,186.68	2,813.32	0.00	2,813.32	2,813.32	2,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,513.58	1,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.42	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DESPLGACION E INFORMACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS POSTEROS 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	0.00	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	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
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				HIJOS, FULGURAS 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, VINILS 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				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-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	3,176.00	3,176.00	3,176.00	0.00	9,000.13	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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									-34.00	94,124.68	94,124.68	94,124.68		1,537,727.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-34.00	94,124.68	94,124.68	94,124.68		1,537,727.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-47,114.52	72,885.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,885.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,812.90	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	6,455.64	0.00	64,556.40	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	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISSS	15,000.00	2,404.14	17,404.14	0.00	1,382.35	1,382.35	1,382.35	0.00	16,021.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85.00	85.00	0.00	59.78	59.78	59.78	0.00	25.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	-8,874.28	15,125.72	0.00	2,568.57	2,568.57	2,568.57	0.00	12,557.15	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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	-109,029.66	40,970.34		0.00	9,855.35	9,855.35	9,855.35	0.00	31,114.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001			RETRIBUCION 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	31,473.01	31,473.01	31,473.01	0.00	88,926.99	0.00	0.00
122	32-0101-0003			IMPRESION ENCHADERNACION 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	-2,800.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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			DERECTOS 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			DERECTOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,750.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,975.00	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	-5,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26.98	26.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,402.86	2,000.00	18,402.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402.86	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,150.00	6,150.00	-34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,866.59	28,866.59	0.00	0.00	16,546.78	16,546.78	16,546.78	0.00	12,319.81	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARBULINAS, CARBONES Y OTROS	3,000.00	-1,117.91	1,882.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.09	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-1,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE AGILES GRAFICAS	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			COMBUSTIBLES Y CHIRRIANHS	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



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

Página: Página 13 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					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	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	920.00	920.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PLASTICO, MATERIAL PARA CABLEADO DE PLASTICO, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PLASTICO, MATERIAL PARA CABLEADO DE PLASTICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,459.20	1,459.20	1,459.20	0.00	0.00	540.80	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PLASTICO, MATERIAL PARA CABLEADO DE PLASTICO, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PLASTICO, MATERIAL PARA CABLEADO DE PLASTICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,997.76	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.76	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	350,027.90	-188,573.11	161,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,454.79	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	740,472.76	-40,000.00	700,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,472.76	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,027.90	100,000.00	170,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,027.90	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-454.00	28,200.80	28,200.80	28,200.80		256,122.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-454.00	28,200.80	28,200.80	28,200.80		256,122.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-44,757.30	51,242.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	47,242.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	213.71	3,213.71	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,963.71	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,486.34	3,486.34	3,486.34	0.00	513.66	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	15.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-226.00	2,774.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	49,542.00	59,542.00	0.00	9,550.65	9,550.65	9,550.65	0.00	49,991.35	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	5,875.00	5,875.00	-404.00	566.00	566.00	566.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				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	32-0101-0005				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	32-0101-0006				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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,965.11	4,965.11	4,965.11	0.00	34.89	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				TELADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPETES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	411.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

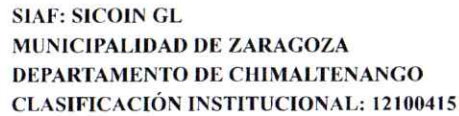
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00		493.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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.	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00		2,450.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00		423.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MAYORES	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 METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	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		UTILES DE OFICINA	0.00	859.50	859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES 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	31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		UTILES 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 ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00		2,115.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

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															
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	75.00	575.00	0.00	288.40	288.40	288.40	0.00		286.60	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	825.50	825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.50	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001		MUEBLARIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL							0.00	27,849.92	27,849.92	27,849.92		213,969.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	27,849.92	27,849.92	27,849.92		213,969.37	0.00	0.00	
000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,041.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	5,000.00	2,616.00	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,075.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,925.00	0.00	0.00
100															
142	32-0151-0001		REPARACIONES	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		MANTEIMIENTO 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
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00		348.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		985.00	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	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.92	999.92	999.92	0.00		0.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,628.61	6.35	3,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,634.96	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,969.38	10,969.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,969.38	0.00	0.00
215	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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



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

Página: Página 17 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
254	31-0151-0001				0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
262	21-0101-0001				0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
262	29-0101-0002				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
262	32-0151-0001				0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
263	22-0101-0001				1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
263	32-0151-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
264	22-0101-0001				1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
264	32-0151-0001				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	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
289	32-0151-0001				0.00	135.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00
291	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
291	32-0151-0001				0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00
298	22-0101-0001				2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
298	32-0151-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	32-0101-0003				0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00
299	32-0151-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				0.00	740.00	740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00
328	22-0101-0001				0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
328	32-0151-0002				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
329	32-0101-0015				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
329	32-0101-0024				0.00	1,711.88	1,711.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.88	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	25,933.49	25,933.49	25,933.49		204,375.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,933.49	25,933.49	25,933.49		204,375.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				0.00	30,790.32	30,790.32		0.00	2,290.32	2,290.32	2,290.32	0.00		28,500.00	0.00
011	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001				78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	7,209.68	7,209.68	7,209.68	0.00		70,790.32	0.00
015	21-0101-0001				3,000.00	-137.10	2,862.90		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,612.90	0.00
022	21-0101-0001				0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		36,250.00	0.00
027	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
027	22-0101-0001				3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
027	31-0151-0001				0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,000.00	0.00
051	21-0101-0001				0.00	12,450.15	12,450.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.15	0.00



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

Página: Página 18 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	12,586.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.86	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				AGUI EN ALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,489.65	2,489.65	2,489.65	0.00	1,510.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUI EN ALDO	10,500.00	-2,219.00	8,281.00	0.00	8,280.05	8,280.05	8,280.05	0.00	0.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPOSICIONES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-185.00	110,960.55	110,960.55	110,960.55		852,968.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-185.00	110,960.55	110,960.55	110,960.55		852,968.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	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	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	-103,987.97	56,012.03	0.00	4,366.91	4,366.91	4,366.91	0.00	51,645.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	-229,900.00	15,100.00	0.00	2,088.73	2,088.73	2,088.73	0.00	13,011.27	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	19,145.47	19,145.47	19,145.47	0.00	38,310.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	0.00
031	31-0151-0001					BONAFATS	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.34	0.00	0.00
033	31-0151-0001					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	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	1,095.57	1,095.57	1,095.57	0.00	15,255.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001					DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUIBALDO	20,000.00	-12,909.36	7,090.64	0.00	7,090.32	7,090.32	7,090.32	0.00	0.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-14,092.18	5,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.82	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESPERDICIOS SOLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCIENDEBURNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCIENDEBURNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLEETS	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
142	32-0151-0001					FLEETS	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
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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	69.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS 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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS 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	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	19,443.20	19,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,443.20	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	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	-2,377.69	2,622.31	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,122.31	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADRE, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADRE, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	350.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADRE, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.75	0.00	0.00
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADRE, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		TEJIDOS Y TILAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,482.84	12,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.84	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARBÓN	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 PAPEL O CARBÓN	10,000.00	5,925.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARBÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006		PRODUCTOS DE PAPEL O CARBÓN	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARBÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



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

Página: Página 21 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
244	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
245	31-0151-0001			0.00	32.00	32.00		0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			0.00	1,397.16	1,397.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.16	0.00	0.00
252	31-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			2,000.00	-1,030.00	970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001			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
261	21-0101-0001			2,000.00	1,000.00	3,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			0.00	7,180.00	7,180.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	180.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			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
262	21-0101-0001			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			9,693.94	3,475.15	13,169.09		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,419.09	0.00	0.00
262	31-0151-0001			0.00	22,600.00	22,600.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			0.00	9,845.00	9,845.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			2,000.00	-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			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			30,000.00	-14,561.97	15,438.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001			0.00	200.00	200.00		0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	145.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			0.00	14,700.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006			0.00	1,514.48	1,514.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.48	0.00	0.00
268	21-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00	628.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			1,798.22	0.00	1,798.22		0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	1,622.22	0.00	0.00
268	31-0151-0001			20,176.12	6,398.00	26,574.12		-35.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	19,879.12	0.00	0.00
268	32-0101-0003			0.00	4,052.00	4,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			0.00	40,602.00	40,602.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,602.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			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			0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			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	31-0151-0001			0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	516.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003			0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006			0.00	1,875.00	1,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			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
275	31-0151-0001			0.00	4,900.00	4,900.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	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
281	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00		402.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABACIONES	0.00	7,936.00	7,936.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		2,086.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABACIONES	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	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		775.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	784.00	784.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		284.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00		9,995.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	651.00	651.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00		116.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	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	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	655.00	655.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		435.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		46,830.00	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	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	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	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		175.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,390.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	587.60	587.60	587.60	0.00		1,412.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00		212.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,589.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,284.04	2,284.04	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	0.00		0.04	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	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
329	31-0151-0001			0.00	750.00	750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS								-498.30	23,613.78	23,613.78	23,613.78		344,735.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-498.30	23,613.78	23,613.78	23,613.78		344,735.97	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			0.00	108,127.82	108,127.82		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,127.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001			0.00	900.00	900.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			0.00	3,125.00	3,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			0.00	85,006.02	85,006.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,006.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001			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
029	31-0151-0001			0.00	34,500.00	34,500.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			0.00	17,441.94	17,441.94		0.00	128.48	128.48	128.48	0.00	17,313.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001			0.00	3,225.95	3,225.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			0.00	16,200.60	16,200.60		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	15,080.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			0.00	12,456.81	12,456.81		0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,106.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			0.00	9,063.91	9,063.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.91	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001			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
158	31-0151-0001			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
158	32-0101-0003			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	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
189	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00		-45.30	45.30	45.30	45.30	0.00	909.40	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			0.00	3,000.00	3,000.00		-453.00	453.00	453.00	453.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			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
243	31-0151-0001			0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
O Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon													
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	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMERCIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
289	32-0151-0001	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	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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 COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					-14,881.00	846,090.43	846,090.43	846,090.43		7,696,263.55	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					-13,756.00	602,302.35	602,302.35	602,302.35		5,926,565.97	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					-13,756.00	602,302.35	602,302.35	602,302.35		5,926,565.97	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO					-13,756.00	602,302.35	602,302.35	602,302.35		5,926,565.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					-13,756.00	602,302.35	602,302.35	602,302.35		5,926,565.97	0.00	0.00	
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,955.64	3,955.64	3,955.64	0.00	71,044.36	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	500.00	0.00	5,567.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,003.22	77,003.22	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	73,503.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	20,727.82	20,727.82	20,727.82	0.00	197,272.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,427.42	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



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

Página: Página 25 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
033	22-0101-0001			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	21-0101-0001			0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			0.00	55,200.00	55,200.00		0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			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			47,000.00	-4,252.87	42,747.13		0.00	3,137.16	3,137.16	3,137.16	0.00	39,609.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001			43,000.00	-2,243.80	40,756.20		0.00	2,939.17	2,939.17	2,939.17	0.00	37,817.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001			40,000.00	-9,044.36	30,955.64		0.00	30,127.23	30,127.23	30,127.23	0.00	828.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001			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			2,000,000.00	140,000.00	2,140,000.00		0.00	239,104.14	239,104.14	239,104.14	0.00	1,900,895.86	0.00	0.00
111	22-0101-0001			2,000,000.00	405,000.00	2,405,000.00		0.00	124,392.19	124,392.19	124,392.19	0.00	2,280,607.81	0.00	0.00
111	32-0101-0015			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			0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001			10,000.00	-3,000.00	7,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
156	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
156	22-0101-0001			7,000.00	7,225.00	14,225.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			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
165	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
169	21-0101-0001			0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			25,000.00	24,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			155,055.72	-34,500.00	120,555.72		0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	89,455.72	0.00	0.00
181	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
181	22-0101-0001			125,000.00	-24,550.00	100,450.00		0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			12,000.00	-8,300.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
199	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
200															
214	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
223	22-0101-0001			0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	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
253	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
254	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
261	22-0101-0001			90,000.00	-13,900.00	76,100.00		-270.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	74,180.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			0.00	218,886.18	218,886.18		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	216,486.18	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	-529,196.25	345,803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,803.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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	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	15,790.97	15,790.97	-550.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	0.00	9,763.97	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	0.00	49,126.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	1,262.00	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-3,715.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-88,417.00	11,583.00	-11,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,783.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		herramientas mayores	2,000.00	-1,600.00	400.00	-36.00	72.00	72.00	72.00	0.00	292.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		herramientas menores	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, MATERIAL PARA LA PROTECCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-79,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, MATERIAL PARA LA PROTECCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-64,103.75	25,896.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,896.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,029.12	-70,000.00	140,029.12	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	118,029.12	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO							-1,125.00	243,788.08	243,788.08	243,788.08		1,769,697.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00		291,020.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00		291,020.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00		291,020.30	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	7,980.98	7,980.98	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,480.98	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,675.02	88,675.02	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	84,675.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
173	21-0101-0001		MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,366.54	217,366.54	0.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00	0.00	156,916.54	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-ACTIVIDAD 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, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						-525.00	137,994.08	137,994.08	137,994.08		1,037,938.68	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						-525.00	137,994.08	137,994.08	137,994.08		1,037,938.68	0.00	0.00
000	SIN OBRA						-525.00	137,994.08	137,994.08	137,994.08		1,037,938.68	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

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															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	12,727.82	12,727.82	12,727.82	0.00		572.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	400,371.00	-175,683.53	224,687.47	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		218,231.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	1,250.00	1,250.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		97,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,170.01	47,170.01	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		34,370.01	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	297,000.00	297,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00		250,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		154,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,381.00	10,821.93	22,202.93	0.00	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00		20,156.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	1,918.35	1,918.35	1,918.35	0.00		18,083.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	15,535.42	15,535.42	15,535.42	0.00		2,648.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001		MONIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	0.00	7,868.12	7,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,868.12	0.00	0.00
100															
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	142,066.54	142,066.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		118,066.54	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN 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		ARTICULOS DE CLEJO	2,000.00	-2,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CALCIO	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 COMPLETOS QUIMICOS	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,560.00	12,560.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00		10,430.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HEURAMIENTOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	-375.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		-375.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALS, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES	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 29 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS TN GENERAL	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS TN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							-600.00	36,384.00	36,384.00	36,384.00		440,738.60	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							0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00
SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN 2A.														
AVENIDA FINAL ENTRE 5A Y 6A CALLE DE LA ZONA 4														
DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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							-600.00	36,384.00	36,384.00	36,384.00		437,327.44	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA							-600.00	36,384.00	36,384.00	36,384.00		437,327.44	0.00	0.00
000														
011	9-0999-0502		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,200.00	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		RENTAS	12,600.00	-7,200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		RENTAS	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	-18,175.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00	58,825.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,000.00	138,900.00	157,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,900.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/12/2024

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															
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	-200.00	2,800.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,835.00	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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-111,000.00	9,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	8,878.00	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 QUIMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	-600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-2,900.00	3,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 ACARAJAS	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	19,223.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								-6,609.50	306,204.24	306,204.24	306,204.24		-4,404,503.21	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								-6,609.50	306,204.24	306,204.24	306,204.24		3,204,503.21	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								-6,609.50	306,204.24	306,204.24	306,204.24		3,204,503.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,270,239.00	2,270,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,239.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								-6,609.50	306,204.24	306,204.24	306,204.24		934,264.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-6,609.50	306,204.24	306,204.24	306,204.24		934,264.21	0.00	0.00
000															



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

Página: Página 31 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	1,533.84	38,733.84		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	-41,948.35	86,051.65		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	82,823.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,545.21	117,545.21		0.00	13,661.20	13,661.20	13,661.20	0.00	103,884.01	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,950.00	74,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APOORTE PATRONAL ALIJS	14,000.00	1,926.35	15,926.35		0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	15,237.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	6,776.71	13,776.71		0.00	645.57	645.57	645.57	0.00	13,131.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	8,000.00	3,683.46	11,683.46		0.00	10,227.03	10,227.03	10,227.03	0.00	1,456.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-1,158.27	6,841.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.73	0.00	0.00
100															
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001		RENTAS	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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	58,500.00	73,500.00		0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	208,955.00	208,955.00		0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00	0.00	66,055.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	103,705.00	103,705.00		0.00	27,380.00	27,380.00	27,380.00	0.00	76,325.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	27,620.00	47,620.00		0.00	27,620.00	27,620.00	27,620.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		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
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 ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	39,000.00	39,000.00		0.00	12,926.50	12,926.50	12,926.50	0.00	26,073.50	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	29,139.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,800.00	16,857.00	87,657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,657.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	858.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	765.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001			0.00	9,178.00	9,178.00	-562.50	562.50	562.50	562.50	0.00	8,053.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
231	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
241	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
242	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
243	21-0101-0001			0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
244	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	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
267	22-0101-0001			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
271	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
274	21-0101-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	-1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	17,996.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			0.00	9,500.00	9,500.00	-3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			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			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	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
282	22-0101-0001			3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	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
283	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
284	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
284	22-0101-0001			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
289	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
291	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
293	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
294	22-0101-0001			20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	573.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			1,600.00	3,000.00	4,600.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,710.00	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
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		21,508.11	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,508.11	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,508.11	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		21,508.11	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		21,508.11	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	-878,491.89	21,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,508.11	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				-7,408.00	585,633.51	579,593.51	579,593.51		2,878,622.19	6,040.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-7,408.00	585,633.51	579,593.51	579,593.51		2,878,622.19	6,040.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-6,578.00	446,904.09	440,864.09	440,864.09		1,383,938.78	6,040.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				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 34 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
Reglon																		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL NO. 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-6,578.00	446,904.09	440,864.09	440,864.09		1,383,938.78	6,040.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,578.00	446,904.09	440,864.09	440,864.09		1,383,938.78	6,040.00	0.00	
000																		
017	21-0101-0001					IMPRESOS ESCALAFONARIOS	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	6,455.64	0.00	64,198.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,088.71	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	53,090.00	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	645.57	645.57	645.57	0.00	6,455.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	5,203.31	5,203.31	5,203.31	0.00	1,252.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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					IMPRESOS, ENCUADERNACIÓN 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	26,450.00	26,450.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLUJOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	171,700.00	246,700.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



Usuario: ROSAMARINA

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	131,227.20		60,720.00	191,947.20	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	167,847.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00		-10,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00		26,170.00	26,170.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	24,885.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00		25,000.00	26,000.00	-1,365.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	16,987.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00		10,993.00	10,993.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	0.00	8,000.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00		10,000.00	13,000.00	0.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	0.00	9,062.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	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	80,000.00		215,020.00	295,020.00	0.00	102,521.27	99,221.27	99,221.27	0.00	192,498.73	3,300.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	0.00		1,925.00	1,925.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	725.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	0.00		35,000.00	35,000.00	-2,740.00	24,786.75	22,046.75	22,046.75	0.00	7,473.25	2,740.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	HIERBA, ARCUILLA Y ARENA	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	HILADOS Y FOLIAS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	PRENDAS DE VESTIR	0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00		-52,545.00	47,455.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	40,555.00	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUIMICOS	0.00		2,000.00	2,000.00	-115.00	46.00	46.00	46.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	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	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00		7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00		-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		600.00	600.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00		-7,500.00	7,500.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00		45,000.00	45,000.00	-1,975.00	40,225.00	40,225.00	40,225.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00		3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00		2,200.00	2,200.00	-235.00	966.25	966.25	966.25	0.00	998.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00		-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUBFURGICOS	3,000.00		-3,000.00	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 36 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Reglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFARCONES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00		420.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFARCONES	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 ACARADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		36,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	500.00	1,500.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	73,000.00	73,000.00	0.00	49,491.00	49,491.00	49,491.00	0.00		23,509.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	88,060.00	182,832.80	0.00	40,811.00	40,811.00	40,811.00	0.00		142,021.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS, MEDIO Y SUBORDINADOS, DE LABOR, CRISTAL, PAPEL, PLASTICO, PINTA Y COLOR, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00		365.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE AREA LOCAL Y DE AREA WIDE AREA, 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 DATOS, REDES DE AREA LOCAL Y DE AREA WIDE AREA, PRODUCTOS Y ACCES.	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		17,825.00	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				DIHROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	13,100.00	18,100.00	0.00	10,547.50	10,547.50	10,547.50	0.00		7,552.50	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,408.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	93,891.31	93,891.31	93,891.31		948,764.32	0.00		0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	93,891.31	93,891.31	93,891.31		948,764.32	0.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	93,891.31	93,891.31	93,891.31		948,764.32	0.00		0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	31,506.02	91,506.02	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00		82,278.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		12,483.39	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	922.65	922.65	922.65	0.00		9,887.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-772.18	9,227.82	0.00	7,610.48	7,610.48	7,610.48	0.00		1,617.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				DOTIFICACIÓN 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	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,772.85	9,772.85	9,772.85	0.00		57,227.15	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,372.91	37,372.91	37,372.91	0.00		462,627.09	0.00	0.00



Usuario: ROSAMARINA

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon													
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	1,000.00	-925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
200													
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE COTÓN	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	-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	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 METALÚRGICOS 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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS 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 ALTA Y SUS ALERACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	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 ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	47,000.00	24,655.00	71,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	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	4,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL					-830.00	44,838.11	44,838.11	44,838.11		545,919.09	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO					-830.00	44,838.11	44,838.11	44,838.11		545,919.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					-830.00	44,838.11	44,838.11	44,838.11		545,919.09	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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-116,070.11	433,929.89	0.00	36,635.66	36,635.66	36,635.66	0.00	397,294.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	-7,572.40	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	TELÉFONIA	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	-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 38 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Todos los programas					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	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	-2,000.00	13,000.00		0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	12,681.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,265.00	3,265.00		0.00	353.45	353.45	353.45	0.00	2,911.55	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LIMPIO O CARLOS	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 PNEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		-830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y PNEUMATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CALZAO	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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	2,733.00	7,733.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
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			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALIMENTACION DE SERVIDOR Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-974.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-17,700.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	20,867.24	20,867.24	20,867.24		256,169.01	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	20,867.24	20,867.24	20,867.24		256,169.01	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	20,867.24	20,867.24	20,867.24		256,169.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	20,867.24	20,867.24	20,867.24		256,169.01	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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															
000 SIN OBRA							0.00	20,867.24	20,867.24	20,867.24		256,169.01	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	5,000.00	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	250.00	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
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	3,809.00	3,809.00	0.00	3,808.74	3,808.74	3,808.74	0.00	0.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001			RENTIFICACION 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			TUJETTS	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	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	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	2,914.85	2,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.85	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			INSPECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSPECTICIDAS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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



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

Página: Página 40 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
283	22-0101-0001				0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				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				0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				1,000.00	4,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				1,500.00	-1,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
300																
324	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
328	21-0101-0001				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				1,500.00	-1,455.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	152,255.75	329,443.25	329,443.25		3,698,273.02	-177,187.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	152,255.75	329,443.25	329,443.25		3,698,273.02	-177,187.50	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	152,255.75	329,443.25	329,443.25		3,698,273.02	-177,187.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	177,187.50	177,187.50		2,540,266.00	-177,187.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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				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				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				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				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	64,687.50	64,687.50		900,000.00	-64,687.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	64,687.50	64,687.50	0.00	900,000.00	-64,687.50	0.00



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

Página: Página 41 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS 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 COMUN	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
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	152,255.75	152,255.75	152,255.75		1,158,007.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	152,255.75	152,255.75	152,255.75		1,158,007.02	0.00	0.00	
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	17,927.27	17,927.27	17,927.27	0.00	137,072.73	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	199,000.00	-192,790.30	6,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	87,602.70	87,602.70	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	77,647.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,768.50	7,768.50	0.00	1,912.38	1,912.38	1,912.38	0.00	5,856.12	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	143.71	143.71	143.71	0.00	11,056.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	7,451.00	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	9,227.70	9,227.70	9,227.70	0.00	1,472.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00	2,046.05	2,046.05	2,046.05	0.00	0.95	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			FLEETES	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	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 42 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	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	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	18,695.00	18,695.00	18,695.00	0.00	69,305.00	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	30,505.00	30,505.00	30,505.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	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 PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				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
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 PNEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 PLÁSTICOS, 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 PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,494.00	5,494.00	5,494.00	0.00	14,506.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	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, ASFALTO 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, ASFALTO Y YESO	25,000.00	125,530.74	150,530.74	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	129,630.74	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



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

Página: Página 43 de 51

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:49:53

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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 ALFACONES	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 ACARADAS	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					TIERRAMIENTAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.07	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-168.00	65,752.57	65,752.57	65,752.57	0.00	358,880.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-168.00	65,752.57	65,752.57	65,752.57	0.00	358,880.33	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										-168.00	65,752.57	65,752.57	65,752.57	0.00	358,880.33	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-168.00	65,752.57	65,752.57	65,752.57	0.00	358,880.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-168.00	65,752.57	65,752.57	65,752.57	0.00	358,880.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	34,496.37	73,496.37	0.00	16,683.46	16,683.46	16,683.46	0.00	56,812.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,563.71	5,563.71	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,313.71	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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,488.49	7,488.49	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00	6,426.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	2,809.06	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,618.97	1,618.97	1,618.97	0.00	381.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONA) 140	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	9,122.22	9,122.22	9,122.22	0.00	70,877.78	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANUTENCION 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



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

Página: Página 44 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
189	22-0101-0001	OTROS PESTICIDAS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	973.50	973.50	973.50	1,026.50	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	5,019.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,979.35	1,979.35	1,979.35	0.65	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	316.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	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
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	2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	TELADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00	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	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARPULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	455.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	365.00	365.00	365.00	12,935.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	5,000.00	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	990.00	990.00	990.00	1,010.00	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	64.00	64.00	64.00	24,486.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	415.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	494.00	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	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-168.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	32.00	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	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	192.00	192.00	192.00	808.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	305.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	590.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	444.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	581.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	66,588.50	647,651.00	647,651.00		3,811,177.40	-581,062.50	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	66,588.50	647,651.00	647,651.00		3,811,177.40	-581,062.50	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	66,588.50	647,651.00	647,651.00		3,811,177.40	-581,062.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	581,062.50	581,062.50		3,100,000.00	-581,062.50	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		1,600,000.00	-300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	1,600,000.00	-300,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	281,062.50	281,062.50		1,500,000.00	-281,062.50	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	281,062.50	281,062.50	0.00	1,500,000.00	-281,062.50	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	66,588.50	66,588.50	66,588.50		711,177.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,588.50	66,588.50	66,588.50		711,177.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	4,544.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	-174,122.99	93,877.01		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	89,377.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,620.97	6,620.97		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00		0.00	2,933.26	2,933.26	2,933.26	0.00	100,566.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	127,022.38	127,022.38		0.00	18,566.74	18,566.74	18,566.74	0.00	108,455.64	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,450.07	16,450.07		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,950.07	0.00	0.00
054	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,070.14	9,070.14		0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00	7,901.19	0.00	0.00
051	9-0999-0502			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	910.00	910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60		0.00	1,418.35	1,418.35	1,418.35	0.00	7,082.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82		0.00	7,726.83	7,726.83	7,726.83	0.00	0.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,343.00	1,343.00		0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
072	21-0101-0001				RENTACIÓN ANUAL (RANO 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	-27,700.00	24,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	16,000.00	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	13,720.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	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-FACTIBILIDAD 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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MAJORA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,502.73	1,502.73	1,502.73	0.00	3,497.27	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,180.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	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				CEMENTO	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				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	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 47 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACARATAS	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
286	29-0101-0003			REFRAMPIENTAS MOTORIS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	131.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE PINTA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES, SUMINISTROS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES	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			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES, SUMINISTROS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	807,686.00	582,755.00	582,755.00		2,357,461.92	224,931.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	807,686.00	582,755.00	582,755.00		2,357,461.92	224,931.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	807,686.00	582,755.00	582,755.00		2,357,461.92	224,931.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	224,931.00	0.00	0.00		801,048.18	224,931.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	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
003 MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	224,931.00	0.00	0.00		69.00	224,931.00	0.00
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	224,931.00	0.00	0.00	0.00	69.00	224,931.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	582,755.00	582,755.00	582,755.00		1,556,413.74	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	582,755.00	582,755.00	582,755.00		1,556,413.74	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				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
031	29-0101-0002				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				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				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				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				5,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				10,000.00	20,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				0.00	97,150.00	97,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				100,000.00	130,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				0.00	435,000.00	435,000.00		0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				0.00	210,277.97	210,277.97		0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00	0.00	16,302.97	0.00	0.00
173	29-0101-0002				50,000.00	89,976.60	139,976.60		0.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	0.00	127,700.60	0.00	0.00
173	29-0101-0003				0.00	39,918.30	39,918.30		0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	2,544.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001				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				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				0.00	133,000.00	133,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				125,000.00	-89,976.60	35,023.40		0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	20,073.40	0.00	0.00
223	31-0151-0002				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				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				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				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				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				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	21-0101-0001				0.00	208,080.00	208,080.00		0.00	82,580.00	82,580.00	82,580.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				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				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				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				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				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	29-0101-0002				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 49 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓME Z, ASFALTO 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 METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				herramientas menores	0.00	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									-865.00	77,584.50	77,584.50	77,584.50		304,955.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-865.00	77,584.50	77,584.50	77,584.50		304,955.38	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									-865.00	77,584.50	77,584.50	77,584.50		304,955.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-865.00	77,584.50	77,584.50	77,584.50		304,955.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-865.00	77,584.50	77,584.50	77,584.50		304,955.38	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11	32,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,642.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,810.07	65,189.93	0.00	5,727.82	5,727.82	5,727.82	0.00	59,462.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	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	20,283.81	20,283.81	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,783.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL EGSS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL EGSS	18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	611.15	611.15	611.15	0.00	7,107.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES ENSEÑAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES ENSEÑAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	572.79	572.79	572.79	0.00	6,670.51	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	4,741.88	4,741.88	4,741.88	0.00	985.94	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				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DEFECTOS 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



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

Página: Página 50 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,533.36	2,533.36	2,533.36	0.00	15,466.64	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES 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 ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	390.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	60.00	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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,263.50	43,263.50	43,263.50	0.00	1,736.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,000.00	-10,000.00	64,000.00	-835.00	835.00	835.00	835.00	0.00	62,330.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	817.00	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	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	4,000.00	4,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00	-358,000.00	25,000.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	20,226.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				UTILES DE CUCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORAR Y REPARAR ESTRUCTURAS DE MADERA, PLASTICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORAR Y REPARAR ESTRUCTURAS DE MADERA, PLASTICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	-30.00	127.00	127.00	127.00	0.00	3,843.00	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
99PARTIDAS 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



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

Pagina: Página 51 de 51
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:49:53
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
Reglon															
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	10,124,360.53	39,622,046.72	-32,074.80	4,196,119.11	4,723,398.11	4,723,398.11	0.00	35,390,638.93	-527,279.00	0.00

