



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

Página: Página 1 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																	
01		ACTIVIDADES CENTRALES								4,291.65	658,413.79	653,913.79	653,913.79		9,564,224.78	4,500.00	0.00
00		SIN SUBPROGRAMA								4,291.65	658,413.79	653,913.79	653,913.79		9,564,224.78	4,500.00	0.00
000		SIN PROYECTO								4,291.65	658,413.79	653,913.79	653,913.79		9,564,224.78	4,500.00	0.00
001		CONCEJO MUNICIPAL								0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,860,596.44	0.00	0.00
000		SIN OBRA								0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,860,596.44	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,940,596.44	0.00	1,940,596.44	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,760,596.44	0.00	0.00
002		ALCALDIA MUNICIPAL								1,500.00	62,353.60	62,353.60	62,353.60		917,984.63	0.00	0.00
000		SIN OBRA								1,500.00	62,353.60	62,353.60	62,353.60		917,984.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	341,900.00	0.00	341,900.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	315,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,708.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,544.00	0.00	26,544.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,621.00	0.00	23,621.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	22,096.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,663.23	0.00	3,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.23	0.00	0.00
003		SECRETARIA MUNICIPAL								1,150.10	22,765.54	22,765.54	22,765.54		328,539.03	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										1,150.10	22,765.54	22,765.54	22,765.54		328,539.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,416.99	0.00	114,416.99	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	103,315.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,797.40	0.00	18,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,177.00	0.00	8,177.00	0.00	1,891.55	1,891.55	1,891.55	0.00	6,285.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,722.00	0.00	6,722.00	0.00	1,772.79	1,772.79	1,772.79	0.00	4,949.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
195	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,792.24	0.00	6,792.24	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.24	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.04	0.00	6,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.04	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										982.50	121,200.84	121,200.84	121,200.84		2,337,553.15	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										982.50	121,200.84	121,200.84	121,200.84		2,337,553.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,324.79	10,324.79	10,324.79	0.00	489,675.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,893.60	0.00	485,893.60	0.00	49,955.40	49,955.40	49,955.40	0.00	435,938.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	106,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,429.00	0.00	60,429.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	49,777.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,504.50	6,504.50	6,504.50	0.00	43,495.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,380.00	0.00	20,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	771.20	771.20	771.20	0.00	52,228.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	1,045.58	1,045.58	1,045.58	0.00	46,954.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,133.00	0.00	33,133.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,500.00	0.00	34,500.00		0.00	6,096.21	6,096.21	6,096.21	0.00	28,403.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	228,170.92	0.00	228,170.92		0.00	24,575.76	24,575.76	24,575.76	0.00	203,595.16	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELÉFONIA	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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,104.31	0.00	22,104.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.31	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,986.19	0.00	16,986.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,986.19	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,904.14	0.00	13,904.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.14	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	10,143.00	0.00	10,143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,117.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	44,797.96	0.00	44,797.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,797.96	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,653.04	0.00	19,653.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.04	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

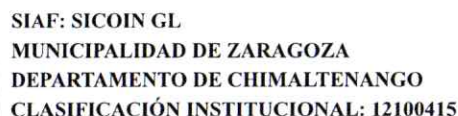
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	45,641.33	0.00	45,641.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,641.33	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		172,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		172,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	36,800.69	36,800.69	36,800.69		786,938.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,800.69	36,800.69	36,800.69		786,938.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	199,764.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	103,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,855.85	0.00	20,855.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,230.00	0.00	32,230.00		0.00	3,225.30	3,225.30	3,225.30	0.00	29,004.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00		0.00	3,022.79	3,022.79	3,022.79	0.00	20,477.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	41,300.00	0.00	41,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,853.36	0.00	37,853.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,853.36	0.00	0.00
100																
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		103,826.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		103,826.51	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/01/2025

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 Pasar	
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	52,709.00	0.00	52,709.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		49,158.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00		5,280.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00		4,948.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	3,588.10	0.00	3,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.10	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013.81	0.00	3,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,013.81	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,986.19	0.00	6,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,986.19	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							0.00	121,736.37	121,736.37	121,736.37		961,850.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	121,736.37	121,736.37	121,736.37		961,850.30	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		79,915.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,124.00	0.00	19,124.00	0.00	1,382.35	1,382.35	1,382.35	0.00		17,741.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,923.00	0.00	17,923.00	0.00	1,295.57	1,295.57	1,295.57	0.00		16,627.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
100															



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

Página: Página 6 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,227.37	0.00	16,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.37	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,863.94	0.00	20,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,863.94	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,821.70	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	338,571.66	0.00	338,571.66	0.00	102,008.45	102,008.45	102,008.45	0.00	236,563.21	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										72.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		291,026.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										72.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		291,026.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	0.00	20,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,916.06	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.07	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	73,130.05	0.00	73,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,130.05	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,748.67	0.00	15,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.67	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, MATERIALES PARA LA REPARACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						4,779.55	0.00	4,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.55	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00		238,612.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00		238,612.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,672.04	0.00	4,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.04	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,634.96	0.00	3,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Todos los programas					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Comoromiso					Disponible	Devengar	Pagar
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, 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
291	21-0101-0001					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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,488.79	16,488.79	16,488.79		250,828.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,488.79	16,488.79	16,488.79		250,828.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	8,586.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,988.81	0.00	3,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.81	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										587.05	40,316.92	35,816.92	35,816.92		928,936.03	4,500.00	0.00
000 SIN OBRA										587.05	40,316.92	35,816.92	35,816.92		928,936.03	4,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,344.00	0.00	174,344.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	170,793.40	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	13,101.20	13,101.20	13,101.20	0.00	68,198.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	60,849.40	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR 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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,321.00	0.00	34,321.00	0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00	33,152.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	1,095.57	1,095.57	1,095.57	0.00	6,070.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
				100											
112	21-0101-0001			AGUA	7,632.55	0.00	7,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.55	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONIA	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
122	21-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O 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	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001			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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
254	21-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,391.26	0.00	15,391.26	0.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,891.26	4,500.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,640.00	0.00	17,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			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	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,183.19	0.00	6,183.19	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.14	0.00	0.00
299	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	23,566.25	23,566.25	23,566.25		385,033.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,566.25	23,566.25	23,566.25		385,033.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	32,216.00	0.00	32,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,216.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	49,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,448.65	5,448.65	5,448.65	5,448.65	0.00	54,551.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,177.95	0.00	10,177.95	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	9,110.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,102.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,102.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				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.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				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	21,280.05	0.00	21,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.05	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									905.00	572,686.13	552,686.13	552,686.13		9,905,961.27	20,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									905.00	468,865.52	448,865.52	448,865.52		5,142,877.76	20,000.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									905.00	468,865.52	448,865.52	448,865.52		5,142,877.76	20,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE									905.00	468,865.52	448,865.52	448,865.52		5,142,877.76	20,000.00	0.00
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									905.00	468,865.52	448,865.52	448,865.52		5,142,877.76	20,000.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	340,999.99	0.00	340,999.99	0.00	35,404.80	35,404.80	35,404.80	0.00	305,595.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,477.14	0.00	45,477.14	0.00	3,273.90	3,273.90	3,273.90	0.00	42,203.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,621.50	0.00	42,621.50	0.00	3,068.36	3,068.36	3,068.36	0.00	39,553.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	37,146.77	0.00	37,146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,146.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	372,067.26	372,067.26	372,067.26	0.00	1,627,932.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	78,267.88	0.00	78,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,267.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	460,000.00	20,000.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,095.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	103,820.61	103,820.61	103,820.61		4,763,083.51	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,359,267.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		359,267.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		359,267.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00	4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	84,090.90	0.00	84,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,090.90	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,655.30	6,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.30	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				200											
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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	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			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VISO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			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	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
	002			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	89,270.01	89,270.01	89,270.01		1,702,323.08	0.00	0.00
	001			CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	89,270.01	89,270.01	89,270.01		1,702,323.08	0.00	0.00
	000			SIN OBRA				0.00	89,270.01	89,270.01	89,270.01		1,702,323.08	0.00	0.00
	000			PERSONAL POR CONTRATO	242,429.00	0.00	242,429.00	0.00	22,002.40	22,002.40	22,002.40	0.00	220,426.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,424.00	0.00	337,424.00	0.00	13,601.20	13,601.20	13,601.20	0.00	323,822.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	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
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	45,701.20	45,701.20	45,701.20	0.00	773,298.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,147.57	0.00	27,147.57	0.00	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00	25,100.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,442.90	0.00	25,442.90	0.00	1,918.36	1,918.36	1,918.36	0.00	23,524.54	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,203.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,203.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDROS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,084.28	0.00	1,084.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.28	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,659.34	0.00	41,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,659.34	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		701,493.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA																
AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA,																
CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA																
CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA,																
CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		701,493.13	0.00	0.00
SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL																
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		701,493.13	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		50,449.40	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,043.73	0.00	250,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,043.73	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										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 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	14,416.87	14,416.87	14,416.87		1,500,960.33	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	14,416.87	14,416.87	14,416.87		1,410,960.33	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	14,416.87	14,416.87	14,416.87		1,410,960.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	14,416.87	14,416.87	14,416.87		1,410,960.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	14,416.87	14,416.87	14,416.87		1,410,960.33	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	75,055.20	0.00	75,055.20	0.00	5,923.60	5,923.60	5,923.60	0.00	69,131.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	358.33	358.33	358.33	0.00	5,641.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	12,555.09	0.00	12,555.09	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	11,866.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,766.72	0.00	11,766.72	0.00	645.54	645.54	645.54	0.00	11,121.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	12,205.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,205.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,078.19	0.00	3,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.19	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	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
171	22-0101-0001				60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				0.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	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
200																
211	22-0101-0001				130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
214	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
223	21-0101-0001				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
224	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
231	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
241	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
242	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
243	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
244	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
267	21-0101-0001				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				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	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
271	21-0101-0001				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
274	21-0101-0001				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
275	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				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				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	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
284	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
289	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
291	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
293	21-0101-0001				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
294	21-0101-0001				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	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
299	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
300																
324	21-0101-0001				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 19 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

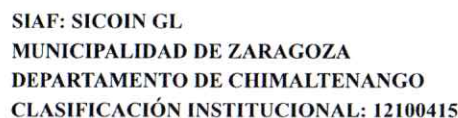
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	174,854.57	174,854.57	174,854.57		1,976,401.90	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		865,803.31	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		865,803.31	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		865,803.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		865,803.31	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	646,200.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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



Página: Página 20 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			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			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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS			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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS			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	21-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			12,803.31	0.00	12,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.31	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	140,054.57	140,054.57	140,054.57		1,110,598.59	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	140,054.57	140,054.57	140,054.57		1,110,598.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	140,054.57	140,054.57	140,054.57		1,110,598.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,054.57	140,054.57	140,054.57		1,110,598.59	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			114,615.00	0.00	114,615.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,615.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,099.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS			12,229.42	0.00	12,229.42	0.00	984.60	984.60	984.60	0.00	11,244.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,461.50	0.00	11,461.50	0.00	922.79	922.79	922.79	0.00	10,538.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA			236,695.82	0.00	236,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,695.82	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELECTRICA			413,304.18	0.00	413,304.18	0.00	128,346.58	128,346.58	128,346.58	0.00	284,957.60	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
252	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	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	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,697.24	0.00	28,697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,697.24	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					RENDIMIENTO Y REPUSTAS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50		429,255.08	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50		429,255.08	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50		429,255.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50		429,255.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50		429,255.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	9,069.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,735.58	0.00	92,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,735.58	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									366.00	31,215.75	31,215.75	31,215.75		1,014,677.22	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	11,785.14	11,785.14	11,785.14		327,116.86	0.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	11,785.14	11,785.14	11,785.14		327,116.86	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	11,785.14	11,785.14	11,785.14		327,116.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,785.14	11,785.14	11,785.14		327,116.86	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	62,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	0.00	7,469.00	0.00	611.15	611.15	611.15	0.00	6,857.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	572.79	572.79	572.79	0.00	6,427.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100															
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, 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.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y CABLEADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE 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	21-0101-0001				2,233.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							366.00	19,430.61	19,430.61	19,430.61		687,560.36	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							366.00	19,430.61	19,430.61	19,430.61		687,560.36	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							366.00	19,430.61	19,430.61	19,430.61		687,560.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							366.00	19,430.61	19,430.61	19,430.61		687,560.36	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,348.20	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,657.60	0.00	13,657.60	0.00	1,833.45	1,833.45	1,833.45	0.00	11,824.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	995.36	995.36	995.36	0.00	11,804.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.01	0.00	120,000.01	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,634.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	22,699.36	0.00	22,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,699.36	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE CLASES Y DE OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										1,290.60	45,715.72	45,715.72	45,715.72		1,540,447.27	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
Renglon																		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,290.60	45,715.72	45,715.72	45,715.72		1,540,447.27	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										1,290.60	45,715.72	45,715.72	45,715.72		1,540,447.27	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										1,290.60	45,715.72	45,715.72	45,715.72		1,540,447.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,290.60	45,715.72	45,715.72	45,715.72		1,540,447.27	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,250.60	14,250.60	14,250.60	0.00	125,749.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	24,550.60	24,550.60	24,550.60	0.00	321,049.40	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,938.00	0.00	14,938.00	0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00	13,769.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,095.57	1,095.57	1,095.57	0.00	12,904.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.40	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 PNEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501,125.59	0.00	501,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,125.59	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 26 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	55,385.57	55,385.57	55,385.57		1,863,362.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,385.57	55,385.57	55,385.57		1,863,362.07	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	55,385.57	55,385.57	55,385.57		1,863,362.07	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	55,385.57	55,385.57	55,385.57		1,863,362.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,385.57	55,385.57	55,385.57		1,863,362.07	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	79,824.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,215.00	0.00	85,215.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	81,664.40	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,150.00	0.00	69,150.00		0.00	5,450.60	5,450.60	5,450.60	0.00	63,699.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,093.40	0.00	9,093.40		0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	8,404.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.40	0.00	8,522.40		0.00	645.57	645.57	645.57	0.00	7,876.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,110.00	0.00	7,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,110.00	0.00	7,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,929.84	0.00	45,929.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,929.84	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

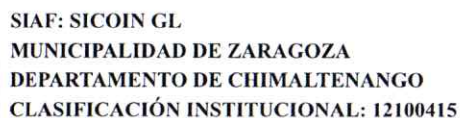
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon								Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
142	22-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	0.00	557,393.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	532,393.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			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	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	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE C. A. Y C. M.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/01/2025

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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	27,357.51	27,357.51	27,357.51		5,047,603.93	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	27,357.51	27,357.51	27,357.51		5,047,603.93	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	27,357.51	27,357.51	27,357.51		5,047,603.93	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
					ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1RA AVENIDA CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/01/2025

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			195,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	27,357.51	27,357.51	27,357.51		3,112,603.93	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,357.51	27,357.51	27,357.51		3,112,603.93	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	317,437.00	0.00	317,437.00	0.00	12,250.60	12,250.60	12,250.60	0.00	305,186.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,650.00	0.00	175,650.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	164,998.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,723.02	0.00	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,694.57	0.00	34,694.57	0.00	1,912.38	1,912.38	1,912.38	0.00	32,782.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,743.70	0.00	31,743.70	0.00	1,792.73	1,792.73	1,792.73	0.00	29,950.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00
					100											
112	29-0101-0002				AGUA	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	29-0101-0002				FLETES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 32
Fecha: 05/02/2025
Hora: 15:05:55
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
156	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	303,344.70	303,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,344.70	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,564.53	0.00	20,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,564.53	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	217,974.83	0.00	217,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,974.83	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,148.98	0.00	28,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.98	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	186,284.12	0.00	186,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,284.12	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	14,247.62	0.00	14,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.62	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	15,752.38	0.00	15,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.38	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	36,339.99	0.00	36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.99	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 32

Fecha: 05/02/2025

Hora: 15:05:55

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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 :						34,824,776.51	450,000.00	35,274,776.51	6,853.25	1,592,029.41	1,567,529.41	1,567,529.41	0.00	33,675,893.85	24,500.00	0.00