



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 10/03/2025
Hora: 12:08:18
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	168,449.18	168,449.18	168,449.18		477,944.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	168,449.18	168,449.18	168,449.18		477,944.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	168,449.18	168,449.18	168,449.18		477,944.18	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL								0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		26,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		26,650.00	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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								0.00	166,099.18	166,099.18	166,099.18		451,294.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	166,099.18	166,099.18	166,099.18		451,294.18	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	66,450.67	66,450.67	66,450.67	0.00	62,371.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	338,571.66	0.00	338,571.66	0.00	76,739.16	76,739.16	76,739.16	0.00	261,832.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,909.35	22,909.35	22,909.35	0.00	127,090.65	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
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 :				707,393.36	0.00	707,393.36		0.00	171,449.18	171,449.18	171,449.18	0.00	535,944.18	0.00	0.00






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

Página: Página 1 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
01ACTIVIDADES CENTRALES																	
										-833.15	873,877.11	871,927.11	868,126.51		10,300,041.51	1,950.00	3,800.60
00 SIN SUBPROGRAMA										-833.15	873,877.11	871,927.11	868,126.51		10,300,041.51	1,950.00	3,800.60
000 SIN PROYECTO										-833.15	873,877.11	871,927.11	868,126.51		10,300,041.51	1,950.00	3,800.60
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,896,596.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,896,596.44	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,940,596.44	0.00	1,940,596.44	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	1,828,596.44	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,500.00	63,863.24	63,863.24	63,863.24		916,474.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,500.00	63,863.24	63,863.24	63,863.24		916,474.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,708.00	0.00	22,708.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	19,157.40	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	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	1,632.58	1,632.58	1,632.58	0.00	24,911.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,530.06	1,530.06	1,530.06	0.00	18,469.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,621.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	69,000.00	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										-125.00	38,069.85	38,069.85	38,069.85		314,259.82	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
000 SIN OBRA									-125.00	38,069.85	38,069.85	38,069.85		314,259.82	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	1,931.38	1,931.38	1,931.38	0.00	6,245.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,810.11	1,810.11	1,810.11	0.00	13,189.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,722.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	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	306.85	306.85	306.85	0.00	7,795.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001				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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	1,745.21	1,745.21	1,745.21	0.00	6,356.79	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	4,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	0.00	5,143.00	0.00	5,086.00	5,086.00	5,086.00	0.00	57.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,792.24	0.00	6,792.24	-125.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	464.24	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.04	0.00	6,202.04	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	5,982.04	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									72.50	195,277.90	195,277.90	195,277.90		2,263,759.09	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									72.50	195,277.90	195,277.90	195,277.90		2,263,759.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,883.93	23,883.93	23,883.93	0.00	476,116.07	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	633.33	633.33	633.33	0.00	39,366.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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										Comoromiso					Disponible	Devenegar	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	6,384.17	6,384.17	6,384.17	0.00		43,615.83	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	1,563.32	1,563.32	1,563.32	0.00		51,436.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,465.18	1,465.18	1,465.18	0.00		46,534.82	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	5,983.36	5,983.36	5,983.36	0.00		28,516.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,619.97	1,619.97	1,619.97	0.00		48,380.03	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,892.96	8,892.96	8,892.96	0.00		86,107.04	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	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 ELECTRICA	228,170.92	0.00	228,170.92	0.00	17,485.88	17,485.88	17,485.88	0.00		210,685.04	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00		17,144.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00		10,052.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,104.31	0.00	22,104.31	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		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	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,143.00	0.00	10,143.00	86.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	0.00		5,848.00	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	-313.50	16,587.50	16,587.50	16,587.50	0.00		3,099.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	44,797.96	0.00	44,797.96	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		44,277.96	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00		2,405.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,653.04	0.00	19,653.04	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		19,403.04	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00		47,332.00	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 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	17,991.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	45,641.33	0.00	45,641.33	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,341.33	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	63,766.50	63,766.50	63,766.50		759,972.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,766.50	63,766.50	63,766.50		759,972.71	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	196,449.40	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,855.85	0.00	20,855.85	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	19,788.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	2,057.85	2,057.85	2,057.85	0.00	30,172.15	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	2,928.66	2,928.66	2,928.66	0.00	20,571.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUIBALDO	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	350.68	350.68	350.68	0.00	40,949.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,853.36	0.00	37,853.36	0.00	1,994.52	1,994.52	1,994.52	0.00	35,858.84	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,933.26	10,933.26	10,933.26	0.00	39,066.74	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	59,666.67	0.00	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	6,534.50	6,534.50	6,534.50		101,759.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,534.50	6,534.50	6,534.50		101,759.80	0.00	0.00



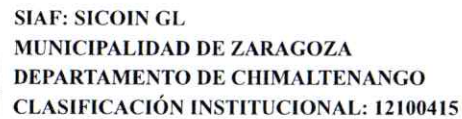
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 28/02/2025

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
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	378.84	378.84	378.84	0.00	5,246.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,915.94	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		DIVULGACION E INFORMACION	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,013.81	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		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	31-0151-0002		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							140.00	212,209.36	212,209.36	212,209.36		1,822,443.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							140.00	212,209.36	212,209.36	212,209.36		1,822,443.66	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	1,739.23	1,739.23	1,739.23	0.00	17,384.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,923.00	0.00	17,923.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	609.80	609.80	609.80	0.00	18,390.20	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		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,734.15	1,734.15	1,734.15	0.00	26,265.85	0.00	0.00
100														



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 28/02/2025

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																	
113	21-0101-0001					TELLEFONIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 CAPACITACION	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	140.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	0.00	9,075.94	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,868.00	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	4,240.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES 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	66,450.67	66,450.67	66,450.67	0.00	62,371.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	338,571.66	0.00	338,571.66	0.00	76,739.16	76,739.16	76,739.16	0.00	261,832.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,909.35	22,909.35	22,909.35	0.00	127,090.65	0.00	0.00
900																	
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	88,613.54	88,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,613.54	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	39,322.92	39,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.92	0.00	0.00
913	32-0101-0005					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00
913	32-0101-0012					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,952.42	6,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.42	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	812,246.89	812,246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,246.89	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,491.39	3,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.39	0.00	0.00
913	32-0151-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										862.00	28,511.61	28,511.61	28,511.61		266,374.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										862.00	28,511.61	28,511.61	28,511.61		266,374.79	0.00	0.00
000																	



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,975.20	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				BONIFICACION 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	341.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	0.00	20,916.06	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	20,148.06	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	521.00	16,089.81	16,089.81	16,089.81	0.00	24,161.26	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				herramientas menores	73,130.05	0.00	73,130.05	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	73,090.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SU MINISTROS	1,000.00	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	19,559.00	19,559.00	19,559.00		235,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,559.00	19,559.00	19,559.00		235,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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



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

Página: Página 8 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
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	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	8.00	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
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				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
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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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				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



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

Página: Página 9 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-282.65	44,580.86	42,630.86	38,830.26		924,367.69	1,950.00	3,800.60	
000 SIN OBRA										-282.65	44,580.86	42,630.86	38,830.26		924,367.69	1,950.00	3,800.60	
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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	13,101.20	13,101.20	9,550.60	0.00	68,198.80	0.00	3,550.60	
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	750.00	0.00	23,000.00	0.00	250.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	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	2,373.18	2,373.18	2,373.18	0.00	31,947.82	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	2,225.23	2,225.23	2,225.23	0.00	4,940.77	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					TELEFONÍA	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.50	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,658.60	2,658.60	2,658.60	0.00	2,341.40	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	



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

Página: Página 10 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

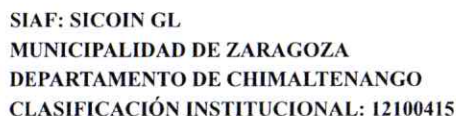
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,391.26	0.00	15,391.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,391.26	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
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	5,100.00	3,150.00	3,150.00	0.00	12,540.00	1,950.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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, PÓMEZ, 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 SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICOS	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			UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONIA Y CABLEADO DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,183.19	0.00	6,183.19		-587.05	587.05	587.05	587.05	0.00	5,009.09	0.00	0.00
299	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00		157.90	35.00	35.00	35.00	0.00	9,807.10	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	26,015.50	26,015.50	26,015.50		382,584.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,015.50	26,015.50	26,015.50		382,584.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	32,216.00	0.00	32,216.00		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	0.00	49,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			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	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,750.60	6,750.60	6,750.60	0.00	53,249.40	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	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	1,659.24	1,659.24	1,659.24	0.00	8,518.71	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	12,000.00	0.00	0.00



Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00		8,166.94	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		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		17,102.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	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
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									145.00	681,227.89	681,227.89	681,227.89		9,796,369.51	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-905.00	551,148.29	551,148.29	551,148.29		5,060,594.99	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-905.00	551,148.29	551,148.29	551,148.29		5,060,594.99	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE 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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO 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



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

Página: Página 12 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

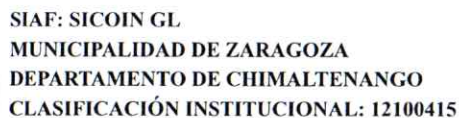
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-905.00	551,148.29	551,148.29	551,148.29		4,718,094.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-905.00	551,148.29	551,148.29	551,148.29		4,718,094.99	0.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	45,477.14	0.00	45,477.14	0.00	4,428.80	4,428.80	4,428.80	0.00	41,048.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,621.50	0.00	42,621.50	0.00	4,150.57	4,150.57	4,150.57	0.00	38,470.93	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					BONIFICACION 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					ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	361,651.92	361,651.92	361,651.92	0.00	1,138,348.08	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	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	-50,000.00	70,000.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

al: 28/02/2025

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														
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	80,000.00	-17,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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 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	1,000.00	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 QUIMICOS	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	390,000.00	0.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	-905.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00	0.00	44,539.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 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 FÉRRICOS	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	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	14,520.00	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
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
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALTA TENSION Y DE BAJA TENSION, P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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			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	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							1,050.00	130,079.60	130,079.60	130,079.60		4,735,774.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,050.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,358,217.30	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														



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

Página: Página 14 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 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
001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										1,050.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		358,217.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,050.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		358,217.30	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 ESPECÍFICOS 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 IESS	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					BONIFICACIÓN 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 COMÚN	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 COMÚN	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
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	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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 PLÁSTICOS, 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, 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 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



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

Página: Página 15 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	114,829.00	114,829.00	114,829.00		1,676,764.09	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	114,829.00	114,829.00	114,829.00		1,676,764.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	114,829.00	114,829.00	114,829.00		1,676,764.09	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			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	70,177.49	70,177.49	70,177.49	0.00	748,822.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,147.57	0.00	27,147.57	0.00	2,347.62	2,347.62	2,347.62	0.00	24,799.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,442.90	0.00	25,442.90	0.00	2,200.29	2,200.29	2,200.29	0.00	23,242.61	0.00	0.00
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			BONIFICACIÓN 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 REPARACIÓN DE MEDIOS 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-FACILIDAD 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 NEUMATICOS	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			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	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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



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

Página: Página 16 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES 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
298	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	4,250.60	4,250.60	4,250.60		700,793.13	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
IRA 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 COMUN	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 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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	4,250.60	4,250.60	4,250.60		700,793.13	0.00	0.00
SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL																
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	4,250.60	4,250.60	4,250.60		700,793.13	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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				POMEZ, 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



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

Página: Página 17 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 PLASTICOS, NYLON, 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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50		1,299,360.00	374,500.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50		1,299,360.00	374,500.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50		1,299,360.00	374,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50		1,299,360.00	374,500.00	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					
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 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50		0.00	374,500.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,218,437.50	1,218,437.50	0.00	1,218,437.50	843,937.50	843,937.50	0.00	0.00	374,500.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,360.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,360.00	1,299,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,360.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	905,260.95	353,490.95	353,490.95		3,658,731.75	551,770.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	125,585.95	125,585.95	125,585.95		3,568,731.75	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	125,585.95	125,585.95	125,585.95		3,568,731.75	0.00	0.00	



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

Página: Página 18 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,940.50	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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,940.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,268,940.50	2,268,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,940.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	125,585.95	125,585.95	125,585.95		1,299,791.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,585.95	125,585.95	125,585.95		1,299,791.25	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	9,028.42	9,028.42	9,028.42	0.00	66,026.78	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	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 IGSS	12,555.09	0.00	12,555.09	0.00	1,009.52	1,009.52	1,009.52	0.00	11,545.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,766.72	0.00	11,766.72	0.00	947.41	947.41	947.41	0.00	10,819.31	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					BONIFICACION 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 MAQUINAS 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 MAQUINAS 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 19 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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				SERVICIOS DE ATENCION 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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	127,600.00	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	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				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
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
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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	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	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.	1,000.00	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				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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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				CEMENTO	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				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	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
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,000.00	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
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 20 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	779,675.00	227,905.00	227,905.00		90,000.00	551,770.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	779,675.00	227,905.00	227,905.00		90,000.00	551,770.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	779,675.00	227,905.00	227,905.00		90,000.00	551,770.00	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 COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	779,675.00	227,905.00	227,905.00		0.00	551,770.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,675.00	779,675.00	0.00	779,675.00	227,905.00	227,905.00	0.00	0.00	551,770.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										5,460.00	163,472.30	163,472.30	163,472.30		1,983,012.55	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										5,460.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		858,031.69	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										5,460.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		858,031.69	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										5,460.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		858,031.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,460.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		858,031.69	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	647,900.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,500.00	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	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	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	



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

Página: Página 21 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comuromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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 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	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	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 METÁLICOS	1,000.00	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	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. ELECTRÍCVOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RENDIO, ANDAMIOS, LÍNEA DE VÍDEO, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.38	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	125,672.30	125,672.30	125,672.30		1,124,980.86	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	125,672.30	125,672.30	125,672.30		1,124,980.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	125,672.30	125,672.30	125,672.30		1,124,980.86	0.00	0.00
MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	125,672.30	125,672.30	125,672.30		1,124,980.86	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 ESPECÍFICOS 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	640.43	640.43	640.43	0.00	11,588.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,461.50	0.00	11,461.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,861.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	304.90	304.90	304.90	0.00	9,695.10	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,734.15	1,734.15	1,734.15	0.00		8,265.85	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				ENERGIA ELECTRICA	413,304.18	0.00	413,304.18	0.00	64,052.72	64,052.72	64,052.72	0.00		349,251.46	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				MANUTENIMIENTO 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
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 NEUMÁTICOS	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		24,697.24	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	60.00	60.00	60.00	0.00		940.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 ACTS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	42,709.50	42,709.50	42,709.50	0.00		127,290.50	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50		406,466.96	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50		406,466.96	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50		406,466.96	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50		406,466.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50		406,466.96	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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				BONIFICACIÓN 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



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

Página: Página 23 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	68,235.58	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.88	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
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, FUNGICANTES 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 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	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 ÁREAS 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 COMÚNAL 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										1,358.00	50,114.28	50,114.28	50,114.28		994,786.69	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	19,801.79	19,801.79	19,801.79		319,100.21	0.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	19,801.79	19,801.79	19,801.79		319,100.21	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
						001 APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	19,801.79	19,801.79	19,801.79		319,100.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,801.79	19,801.79	19,801.79		319,100.21	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	0.00	7,469.00	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	6,711.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	6,289.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	524.08	524.08	524.08	0.00	5,275.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,980.72	2,980.72	2,980.72	0.00	2,819.28	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	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 MAQUINAS 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 ARTISTICAS 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	553.00	553.00	553.00	0.00	59,447.00	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 PLASTICOS, 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	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	26,325.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				1,358.00	30,312.49	30,312.49	30,312.49		675,686.48	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
001					MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				1,358.00	30,312.49	30,312.49	30,312.49		675,686.48	0.00	0.00
001					APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				1,358.00	30,312.49	30,312.49	30,312.49		675,686.48	0.00	0.00
000					SIN OBRA				1,358.00	30,312.49	30,312.49	30,312.49		675,686.48	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
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 RGSS	13,657.60	0.00	13,657.60	0.00	1,136.52	1,136.52	1,136.52	0.00	12,521.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,065.17	1,065.17	1,065.17	0.00	11,734.83	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				BONIFICACION 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	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.01	0.00	120,000.01	358.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	0.00	111,106.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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				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
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 PLÁSTICOS, 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



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

Página: Página 26 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
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					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	2,722.00	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					UTILES 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					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	67,144.67	67,144.67	67,144.67		1,519,018.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,290.60	67,144.67	67,144.67	67,144.67		1,519,018.32	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-1,290.60	67,144.67	67,144.67	67,144.67		1,519,018.32	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-1,290.60	67,144.67	67,144.67	67,144.67		1,519,018.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,290.60	67,144.67	67,144.67	67,144.67		1,519,018.32	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 ESPECIFICOS 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	26,650.60	26,650.60	26,650.60	0.00	318,949.40	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 IESS	14,938.00	0.00	14,938.00	0.00	1,520.31	1,520.31	1,520.31	0.00	13,417.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,425.06	1,425.06	1,425.06	0.00	12,574.94	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	47,000.00	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	30.60	30.60	30.60	0.00	1,938.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	989.50	989.50	989.50	0.00	19,010.50	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



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCELLA	1,000.00	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	198.00	198.00	198.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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 ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACION	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										608.00	113,362.87	113,362.87	113,362.87		1,804,776.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										608.00	113,362.87	113,362.87	113,362.87		1,804,776.77	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										608.00	113,362.87	113,362.87	113,362.87		1,804,776.77	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										608.00	113,362.87	113,362.87	113,362.87		1,804,776.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										608.00	113,362.87	113,362.87	113,362.87		1,804,776.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	7,001.65	7,001.65	7,001.65	0.00	78,222.35	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	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	74,563.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,150.00	0.00	69,150.00	0.00	10,050.60	10,050.60	10,050.60	0.00	59,099.40	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34

Fecha: 10/03/2025

Hora: 11:45:22

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 ISSS	9,093.40	0.00	9,093.40	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00		8,517.22	0.00	0.00
055	22-0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.40	0.00	8,522.40	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		7,982.40	0.00	0.00
071	22-0101	0001			AGUINALDO	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	296.73	296.73	296.73	0.00		6,813.27	0.00	0.00
072	22-0101	0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	1,687.66	1,687.66	1,687.66	0.00		5,422.34	0.00	0.00
100																	
122	21-0101	0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		38,000.00	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	22-0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
165	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 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
187	22-0101	0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	0.00	557,393.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00		540,293.00	0.00	0.00
196	22-0101	0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00		39,172.00	0.00	0.00
199	22-0101	0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	388.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00		191,462.00	0.00	0.00
219	21-0101	0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		16,000.00	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	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00		76,085.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00		675.00	0.00	0.00
261	21-0101	0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00		55,855.00	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	8,286.25	8,286.25	8,286.25	0.00		1,713.75	0.00	0.00
269	21-0101	0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	88.00	88.00	88.00	0.00		912.00	0.00	0.00
283	21-0101	0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		660.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	837.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	170.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00	0.00	135,325.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, DE ESTUDIO Y 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERIAS, BATERIAS Y CABLES DE BATERIA O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	5,906.00	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	747,286.33	679,055.73	568,243.23		5,552,688.15	68,230.60	110,812.50
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	747,286.33	679,055.73	568,243.23		5,552,688.15	68,230.60	110,812.50
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	747,286.33	679,055.73	568,243.23		5,552,688.15	68,230.60	110,812.50
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	392,727.50	324,496.90	213,684.40		2,218,634.64	68,230.60	110,812.50
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										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
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



Página: Página 30 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt
Usuario: ROSAMARINA

al: 28/02/2025

[illegible]



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

Página: Página 31 de 34
 Fecha: 10/03/2025
 Hora: 11:45:22
 R00814981.rpt
 Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,943.90	3,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.90	0.00	0.00
331	32-0101-0008	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	55,918.44	55,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,918.44	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA I SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		29,892.30	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	29,892.30	29,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,892.30	0.00	0.00
331	32-0101-0004	020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		159,497.50	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	159,497.50	159,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,497.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004	021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	0.00			0.00	167,796.50	110,812.50		0.00		0.00	56,984.00	110,812.50
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	167,796.50	167,796.50	0.00	167,796.50	110,812.50		0.00		0.00	56,984.00	110,812.50
001 CONSERVACION CALE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00			0.00	354,558.83	354,558.83		354,558.83		3,334,053.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	354,558.83	354,558.83		354,558.83		3,334,053.51	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	317,437.00	0.00	317,437.00	0.00	12,950.60	12,950.60	12,950.60	0.00		304,486.40	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	JORNALISTAS	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 IESS	34,694.57	0.00	34,694.57	0.00	1,306.67	1,306.67	1,306.67	0.00		33,387.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	31,743.70	0.00	31,743.70	0.00	1,225.06	1,225.06	1,225.06	0.00		30,518.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIAL	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	BONIFICACION 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	FLETTES	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	ABASTECIMIENTO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
156 29-0101-0003	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	61,304.00	61,304.00	61,304.00	0.00	0.00	38,696.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0006	0.00	12,291.00	12,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.00	0.00	0.00
173 32-0101-0005	0.00	303,344.70	303,344.70	0.00	242,040.70	242,040.70	242,040.70	0.00	0.00	61,304.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	0.00	434,769.10	434,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,769.10	0.00	0.00
173 32-0101-0018	0.00	101,590.80	101,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,590.80	0.00	0.00
181 22-0101-0001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	20,564.53	0.00	20,564.53	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	18,764.53	0.00	0.00
223 29-0101-0002	217,974.83	0.00	217,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,974.83	0.00	0.00
223 29-0101-0004	28,148.98	0.00	28,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.98	0.00	0.00
234 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
235 29-0101-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	186,284.12	0.00	186,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,284.12	0.00	0.00
267 29-0101-0002	60,000.00	136,406.00	196,406.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	194,906.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
269 29-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	14,247.62	0.00	14,247.62	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	10,497.62	0.00	0.00
274 29-0101-0003	15,752.38	0.00	15,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.38	0.00	0.00
274 31-0151-0002	36,339.99	0.00	36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.99	0.00	0.00
275 29-0101-0002	285,000.00	-71,700.00	213,300.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	207,550.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289 29-0101-0002	0.00	33,955.00	33,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Página: 34 de 34
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:45:22
R00814981.rpt
Usuario: ROSAMARINA

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
400																
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN OBRA EN EL 000				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:						34,824,776.51	8,195,032.65	43,019,809.16	5,447.25	4,856,667.40	3,860,216.80	3,745,603.70	0.00	38,148,252.21	996,450.60	114,613.10

