



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 09:01:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001			100,000.00		200,000.00		80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
062	22-0101-0001			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001			1,940,596.44		1,940,596.44		244,000.00	244,000.00	0.00	1,696,596.44	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001			341,900.00		341,900.00		53,500.00	53,500.00	0.00	315,150.00	-26,750.00	
015	21-0101-0001			5,000.00		5,000.00		1,500.00	1,500.00	0.00	4,250.00	-750.00	
015	22-0101-0001			4,000.00		4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
022	22-0101-0001			30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
022	31-0151-0001			22,708.00		22,708.00		7,101.20	7,101.20	0.00	19,157.40	-3,550.60	
027	22-0101-0001			3,000.00		3,000.00		500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	
029	22-0101-0001			86,000.00		86,000.00		0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	
036	21-0101-0001			32,400.00		32,400.00		0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	
036	22-0101-0001			32,400.00		32,400.00		10,800.00	10,800.00	0.00	27,000.00	-5,400.00	
051	21-0101-0001			20,000.00		20,000.00		1,632.58	1,632.58	0.00	18,367.42	0.00	
051	31-0151-0001			26,544.00		26,544.00		0.00	0.00	0.00	26,544.00	0.00	
055	22-0101-0001			20,000.00		20,000.00		1,530.06	1,530.06	0.00	18,469.94	0.00	
055	31-0151-0001			23,621.00		23,621.00		0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	
063	21-0101-0001			60,000.00		60,000.00		7,500.00	15,000.00	0.00	52,500.00	-7,500.00	
063	31-0151-0001			30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
071	21-0101-0001			30,301.00		30,301.00		0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	
072	21-0101-0001			30,301.00		30,301.00		0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	
100													
183	21-0101-0001			72,000.00		72,000.00		0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	
183	22-0101-0001			108,000.00		108,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	
200													
262	21-0101-0001			3,663.23		3,663.23		0.00	0.00	0.00	3,663.23	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 09:01:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar		
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	-7,000.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPUESTOS DIRECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,416.99	0.00	114,416.99	7,550.60	15,101.20	15,101.20	0.00	106,866.39	-7,550.60	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,797.40	0.00	18,797.40	3,550.60	7,101.20	7,101.20	0.00	15,246.80	-3,550.60	0.00		
027	21-0101-0001	COMPUESTOS DIRECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE REGIONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,931.27	1,931.27	1,931.27	0.00	13,068.73	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE REGIONAL AL IESS	8,177.00	0.00	8,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,177.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00		
100														
121	22-0101-0001	DEUTUACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	20,000.00	25,143.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00	0.00	11,852.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,792.24	0.00	6,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.24	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.04	0.00	6,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.04	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA														
MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	60,889.53	118,994.33	118,994.33	0.00	439,110.47	-58,104.80	0.00		



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

Página: Página 3 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 09:01:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenir	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	485,893.60	0.00	485,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	485,893.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	4,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	35,916.67	-3,000.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	9,468.27	13,018.87	13,018.87	0.00	100,531.73	-3,550.60	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,429.00	0.00	60,429.00	3,550.60	10,651.80	10,651.80	0.00	56,878.40	-7,101.20	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	916.67	1,666.67	1,666.67	0.00	14,083.33	-750.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,899.33	8,899.33	8,899.33	0.00	41,100.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,133.00	0.00	33,133.00	8,340.80	8,340.80	8,340.80	0.00	24,792.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGENDALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (BONO 1%)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,170.92	0.00	228,170.92	19,832.13	19,832.13	19,832.13	0.00	208,338.79	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRENSA, ENCUBRIMIENTOS Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRENSA, ENCUBRIMIENTOS Y REPRODUCCIÓN	22,104.31	0.00	22,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.31	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	INTERESTES, DIRRECCIONES Y TASAS	13,904.14	0.00	13,904.14	11.00	11.00	11.00	0.00	13,893.14	0.00	0.00
195	31-0151-0001	INTERESTES, DIRRECCIONES Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	192.50	192.50	192.50	0.00	5,807.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,143.00	0.00	10,143.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	44,797.96	0.00	44,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44,797.96	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,653.04	0.00	19,653.04	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,153.04	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	CONSERVANTES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	TITULOS DE OFICINA	45,641.33	0.00	45,641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,641.33	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300														
328 32-0101-0003	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,509.83	2,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.83	0.00	0.00
328 32-0101-0004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,196.44	9,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.44	0.00	0.00
328 32-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
422 31-0151-0001	RENTALACIONES Y/O REPTOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA														
000 SIN OBRA														
184 21-0101-0001	RENTAS ECONOMICAS FINANCIERAS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	RENTAS ECONOMICAS FINANCIERAS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
100														
184 21-0101-0001	RENTAS ECONOMICAS FINANCIERAS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	RENTAS ECONOMICAS FINANCIERAS, COMERCIALES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-7,500.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-250.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,733.33	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	198,266.67	-4,000.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,651.80	29,303.60	29,303.60	0.00	0.00	0.00	100,348.20	-14,651.80	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,108.33	2,358.33	2,358.33	0.00	0.00	0.00	8,891.67	-1,250.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE INTRINSECO AL PERS	20,855.85	0.00	20,855.85	0.00	3,858.14	3,858.14	3,858.14	0.00	0.00	0.00	16,997.71	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE INTRINSECO AL PERS	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00
055 31-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,615.17	3,615.17	3,615.17	0.00	0.00	0.00	22,384.83	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 5 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
055 31-0151-0001	ANOTE PARA CLAS. PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGENDALDO	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BOQUEACION ANUAL (BONO 14)	37,853.36	0.00	37,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,853.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
300															
328 32-0101-0004	EQUINO DE CONCRETO	0.00	6,052.86	6,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.86	0.00	0.00		
328 32-0101-0014	EQUINO DE CONCRETO	0.00	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00		
328 32-0101-0015	EQUINO DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 32-0151-0001	EQUINO DE CONCRETO	0.00	12,315.03	12,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.03	0.00	0.00		
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,709.00	0.00	52,709.00	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	49,158.40	-3,550.60	0.00		
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,750.00	-250.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	ADJUNTE PASADUAL AL ISSS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	0.00	5,246.16	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	ADJUNTE PARA CLAS. PASIVAS	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	4,915.94	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGENDALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	BOQUEACION ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00		
100															
121 31-0151-0001	DEUTACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUBRACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	3,013.81	0.00	3,013.81	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.81	0.00	0.00		
262 29-0101-0002	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0002	OTROS DE OFICINA	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		
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	0.00	6,986.19	0.00	0.00		



Pagina: Pagina 6 de 36
 Fecha: 09/07/2025
 Hora: 08:30:05
 R00814981.ppt
 Usuario: ESTEFANY CHO

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar						
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									3,000.00	30,093.58	46,194.18	46,194.18	2,007,699.44	-16,100.60	0.00		
000 SIN OBRA									3,000.00	30,093.58	46,194.18	46,194.18	2,001,699.44	-16,100.60	0.00		
000																	
PERSONAL PERMANENTE																	
011	31-0151-0001	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-6,500.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL																	
015	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
015	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00						
PERSONAL POR CONTRATO																	
022	21-0101-0001	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	8,850.60	17,701.20	17,701.20	0.00	-8,850.60	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL																	
027	21-0101-0001	0.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-500.00	0.00						
TRABAJADOR																	
051	21-0101-0001	19,124.00	0.00	19,124.00	0.00	1,637.92	1,637.92	1,637.92	17,486.08	0.00	0.00						
AJORTE PARA CLASES MANEJOS																	
055	21-0101-0001	17,923.00	0.00	17,923.00	0.00	1,535.06	1,535.06	1,535.06	16,387.94	0.00	0.00						
ADJUDICADO																	
071	21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00						
ADJUDICADO																	
071	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00						
BONIFICACION ANUAL (BONA 14)																	
072	22-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00						
100																	
TELEFONIA																	
113	21-0101-0001	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00						
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPOCION																	
122	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
TRANSPORTE DE PERSONAS																	
141	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
TRANSPORTE DE PERSONAS																	
141	22-0101-0001	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00						
MANTENIMIENTO Y REARACION DE EQUIPO																	
168	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
SERVICIOS DE MANUTENCION																	
185	31-0151-0001	16,227.37	0.00	16,227.37	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,227.37	0.00	0.00						
OTROS SERVICIOS																	
199	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
OTROS SERVICIOS																	
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	31-0151-0001	20,863.94	0.00	20,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,863.94	0.00	0.00						
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																	
243	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS																	
244	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	1,180.00	0.00	0.00						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																	
262	29-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
TINTES PINTURAS Y COLORANTES																	
267	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00						
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC																	
268	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
OTILES DE OFICINA																	
291	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
OTILES DE CUCINA Y COMIDOR																	
296	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE GENERAL																	
298	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
299	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,821.70	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	338,571.66	0.00	338,571.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,571.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						2,000.00	6,366.80	10,616.80	10,616.80			202,381.60	-4,250.00	0.00
000 SIN OBRA						2,000.00	6,366.80	10,616.80	10,616.80			202,381.60	-4,250.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	56,000.00	-4,000.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES EMBROIDEROS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGONALIAO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (PROY 15)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	-10,000.00	10,916.06	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	10,856.06	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	39,672.07	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE EMBROIDERADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	RENDICIONES PLASTICAS, NYLON, VINIL Y PVC	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
286	21-0101-0001	RENDICIONES PLASTICAS, NYLON, VINIL Y PVC	73,130.05	-70,000.00	3,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	OTROS DE COCINA Y COMBOAR	15,748.67	0.00	15,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.67	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PARA OFICINA Y LABORATORIO	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,779.55	0.00	4,779.55	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00		4,732.55	0.00		0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	15,767.00	26,267.00	26,267.00			238,412.00	-10,500.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,767.00	26,267.00	26,267.00			238,412.00	-10,500.00		0.00
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		70,000.00	0.00		0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	-10,000.00		0.00
027	22-0101-0001					CONTRIBUYENTES 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					CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	-500.00		0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	24,800.00	0.00		0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE NACIONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,933.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001					APORTE NACIONAL AL IGSS	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGENDADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO) 1q	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
100																			
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00		0.00
291	21-0101-0001					OTROS DE OFICINA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,720.11	34,320.11	34,320.11			248,596.70	-15,600.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,720.11	34,320.11	34,320.11			248,596.70	-15,600.00		0.00
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	65,500.00	-9,500.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPARTEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00		0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,600.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	51,400.00	-5,600.00		0.00
027	21-0101-0001					COMPARTEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001					COMPARTEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	-250.00		0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Página: Página 9 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	1,610.11	1,610.11	1,610.11	0.00	7,916.89	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	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
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301.00	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				BONIFICACION 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				BONIFICACION 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
	195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DEDUCCIONES 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, ANTIPLUMAS 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				OTROS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012									0.00	58,922.81	79,451.23	83,001.83		907,366.59	-20,528.42	0.00
	000									0.00	58,922.81	79,451.23	83,001.83		907,366.59	-20,528.42	0.00
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-4,500.00	0.00
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001				CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	-250.00	0.00
	015	31-0151-0001				CONTRIBUYENTES 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
	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	11,477.82	26,506.24	26,506.24	0.00	69,822.18	-15,028.42	0.00
	027	21-0101-0001				CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	-750.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
	029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	76,696.40	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 IESS	34,321.00	0.00	34,321.00	0.00	2,679.96	2,679.96	2,679.96	0.00	31,641.04	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,512.83	2,512.83	2,512.83	0.00	22,487.17	0.00	0.00
	071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00
	072	31-0151-0001				BONIFICACION 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
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				TELÉFONIA	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				INTERVEN. ENCLABORACIÓN 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				MANUTENIMIENTO 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	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS: LECHE, MANEBA, COMESTIBLES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARELLA 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, ARELLA 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 TIJAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENSAS 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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUCHINO	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 CONJUNTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,391.26	0.00	15,391.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONJUNTOS	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 LÓDIZ 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, PÓWDER, ASBESTO Y TIJAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE SÍMULA Y SUS APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				RETRACTILAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				OTILIS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	6,183.19	0.00	6,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.19	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS				0.00			0.00	46,896.10	62,946.70	63,826.70		355,823.90	-16,050.60	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	46,896.10	62,946.70	63,826.70		355,823.90	-16,050.60	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	45,000.00	-12,000.00	0.00	
015	21-0101-0001			CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	2,750.00	-250.00	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	32,216.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,556.60	7,101.20	7,101.20	49,449.40	-3,550.60	0.00	
027	31-0151-0001			CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	5,750.00	-250.00	0.00	
029	31-0151-0001			OTRAS RELACIONACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,501.20	13,501.20	13,501.20	46,498.80	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,659.24	1,659.24	1,659.24	11,340.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,177.95	0.00	10,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	10,444.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			ADICIONAL	17,102.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 1%)	17,102.00	0.00	17,102.00	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 COMPTO	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,470.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRIO, Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	880.00	2,120.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001			OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	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	-20,000.00	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.05	0.00	0.00	
300															
328	22-0101-0001			EQUIPO DE COMPTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2,400.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO							2,660.00	641,240.81	765,751.01	765,751.01		10,638,151.59	-124,510.20	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por				
				Compromiso					Disponible	Devenir	Pagar				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				2,660.00	473,638.16	524,095.16	524,095.16		6,420,348.12	-50,456.00		0.00			
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				2,660.00	473,638.16	524,095.16	524,095.16		6,420,348.12	-50,456.00		0.00			
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,500.00	0.00		0.00			
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00		0.00			
LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00		0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
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				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
000				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				2,660.00	473,638.16	524,095.16	524,095.16		4,867,848.12	-50,456.00		0.00			
000 SIN OBRA				2,660.00	473,638.16	524,095.16	524,095.16		4,867,848.12	-50,456.00		0.00			
000				2,660.00	473,638.16	524,095.16	524,095.16		4,867,848.12	-50,456.00		0.00			
PRESUPUESTAL PERMANENTE				85,215.00	0.00	85,215.00			78,113.80	-7,101.20		0.00			



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

Página: Página 13 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
015	22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-5,500.00	-500.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				340,999.99	0.00	340,999.99	0.00	34,404.80	68,809.60	68,809.60	0.00	306,595.19	-34,404.80	0.00		
027	22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,750.00	-2,250.00	0.00		
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	12,400.00	12,400.00	0.00	68,200.00	-6,200.00	0.00		
051	22-0101-0001	ABORTE ECONOMAL AL DISE				45,477.14	0.00	45,477.14	0.00	4,428.60	4,428.60	4,428.60	0.00	41,048.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS MAYOAS				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	ACERUALDO				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	INSUPLEACION ANUAL (DROB) 1%				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 ELCTRICA				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	368,444.99	368,444.99	368,444.99	0.00	1,631,555.01	0.00	0.00		
111	22-0101-0001	ENERGIA ELCTRICA				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
112	21-0101-0001	AGUA				30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
112	22-0101-0001	AGUA				10,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001	ABARRIOAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				78,267.88	-50,000.00	28,267.88	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,267.88	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO 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		
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				80,000.00	52,500.00	132,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001	RENTAS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE RE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	RENTAS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE RE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD				40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS BIENES Y/O SERVICIOS				10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 AGROPECUARIOS, MATERIA COMCHO 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	PIERNA, ARELLA Y VARNA				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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHIDO				1,000.00	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 DE COMESTIBLES QUIMICOS				65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMESTIBLES Y TIERRICANTIS				500,000.00	-50,000.00	450,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,480.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TIJES, PINTURAS Y COLORANTES				3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00	37,186.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCREOS				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		



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

Página: Página 14 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y TISO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	RETRACTILES METALICAS ACABADOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS Y ACEROS Y PRODUCTOS EN GENERAL.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y TRANSPORTES	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y REQUIROS	250,000.00	-143,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	167,601.66	241,655.86	241,655.86		4,218,802.47	-74,064.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,840,767.30	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	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	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		340,767.30	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		340,767.30	0.00	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS RESERVAACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS RESERVAACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 16 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	242,429.00	0.00	242,429.00	0.00	22,002.40	44,004.80	44,004.80	0.00	220,426.60	-22,002.40	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,424.00	0.00	337,424.00	0.00	20,753.00	20,753.00	20,753.00	0.00	316,671.00	0.00	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	0.00	
033 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	79,202.40	126,203.60	126,203.60	0.00	739,797.60	-47,001.20	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	ANORTE FISCAL/AL ALISE	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	0.00	
055 22-0101-0001	ANORTE FMA/CLASES MAYORES	25,442.90	0.00	25,442.90	0.00	2,200.23	2,200.23	2,200.23	0.00	23,242.67	0.00	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	0.00	
072 22-0101-0001	INDICACION ANUAL (BONO 1%)	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	0.00	
100														
155 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	
173 21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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	0.00	
200														
252 21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CIEBRO	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	0.00	
253 21-0101-0001	LLANTAS Y VENTANILLAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
254 21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	CONSTRUCTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	TIERRAS 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	0.00	
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ACT. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y RECURSOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001		41,659.34	-15,000.00	26,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,659.34	0.00	0.00	0.00	
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,101.00	6,651.60	6,651.60		651,942.73	-3,550.60	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	
IRA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
311 31-0101-0004	CONTRATACION 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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANTARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA											
CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA,											
CHIMALTENANGO											
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
DE USO COMUN											
331 31-0101-0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA I ZARAGOZA,											
CHIMALTENANGO											
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
DE USO COMUN											
331 31-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANTARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL											
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS											
036 22-0101-0001		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	3,550.60	3,550.60	54,000.00	-3,550.60	0.00
100											
PELTERIS											
142 22-0101-0001		40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001		250,043.73	-125,000.00	125,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
PIEDRA, ARELLA Y ARENA											
223 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001		15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SIN ALIACENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	RETOCTIVAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HEBZAMIENTA MENORES	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300														
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,926.95	2,999,494.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,926.95	2,999,494.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD						0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,926.95	2,999,494.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,926.95	2,999,494.00	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	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	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	2,999,494.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	3,999,494.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,437.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,437.50	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,983.45	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,360.00	1,399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,360.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,817.76	44,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,817.76	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,702.18	35,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,702.18	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,103.51	77,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,103.51	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						700.00	90,701.40	528,502.78	528,502.78	0.00	0.00	4,731,502.91	437,801.38	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						700.00	90,701.40	528,502.78	528,502.78	0.00	0.00	3,861,827.91	437,801.38	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE						700.00	90,701.40	528,502.78	528,502.78	0.00	0.00	3,861,827.91	437,801.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	423,398.58	423,398.58	0.00	0.00	2,576,352.11	423,398.58	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
Renglon	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
	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
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	423,399.58	423,399.58		2,576,352.11	-423,399.58	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
	001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO			700.00	80,701.40	105,103.20	105,103.20		1,285,475.80	-14,401.80	0.00
	000	SIN OBRA			700.00	80,701.40	105,103.20	105,103.20		1,285,475.80	-14,401.80	0.00
	000											
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	3,550.60	7,101.20	7,101.20	0.00	39,061.40	-3,550.60	0.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	3,050.00	-250.00	0.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,055.20	0.00	7,101.20	14,202.40	14,202.40	0.00	67,954.00	-7,101.20	0.00
	029	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00
	036	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	-50,000.00	573,304.92	573,304.92	573,304.92	0.00	449,895.08	0.00	0.00
	051	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	61,800.00	-3,000.00	0.00
	065	22-0101-0001	ANEXOS AL PUESTO	12,555.09	0.00	1,136.52	1,136.52	1,136.52	0.00	11,418.57	0.00	0.00
	071	22-0101-0001	ANEXOS AL PUESTO	11,766.72	0.00	1,065.17	1,065.17	1,065.17	0.00	10,701.55	0.00	0.00
	072	22-0101-0001	AGUINALDO	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 15)	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	TRANSORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	142	22-0101-0001	PEajes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	156	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO	3,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.19	0.00	0.00
	156	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO	40,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Página: Página 20 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	RETIROS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00			
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-25,000.00	105,000.00	0.00	9,061.99	9,061.99	0.00	95,938.01	0.00	0.00			
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00			
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00			
224 21-0101-0001	PIEDRA, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00			
242 21-0101-0001	SABERES GONERNALES, CARTERAS, CARTERAS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	0.00	120.00	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	10,000.00	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	1,000.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	CERAMICO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00			
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	RETICTIVAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291 21-0101-0001	OTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
293 21-0101-0001	OTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
294 21-0101-0001	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE RE													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001	EGRESO ESPECIAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EDIFICIO DE COBERTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,675.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,675.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,675.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INER ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,675.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,675.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						1,000.00	171,474.53	177,724.53	177,724.53			1,949,470.32	-6,250.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,000.00	83,425.00	83,425.00	83,425.00			786,866.69	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,000.00	83,425.00	83,425.00	83,425.00			786,866.69	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						1,000.00	83,425.00	83,425.00	83,425.00			786,866.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,000.00	83,425.00	83,425.00	83,425.00			786,866.69	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICOAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00
100														
113	22-0101-0001	TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANCELACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
197 22-0101-0001 SERVICIOS DE VIGILANCIA				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	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 VESTIARIO				1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALZADO				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 CONSTRUCTIBLES Y LIBRECANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001 CEMENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METALICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO				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 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				12,803.31	0.00	12,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.31	0.00	0.00	
299 32-0101-0001 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 OTROS MAQUINARIAS Y REQUISITOS				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 PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	88,049.53	94,299.53	94,299.53	94,299.53	1,162,603.63	-4,250.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	88,049.53	94,299.53	94,299.53	94,299.53	1,162,603.63	-4,250.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	88,049.53	94,299.53	94,299.53	94,299.53	1,162,603.63	-4,250.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	88,049.53	94,299.53	94,299.53	94,299.53	1,162,603.63	-4,250.00	0.00	
000															
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				114,615.00	0.00	114,615.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,615.00	-6,000.00	0.00	
027 22-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	500.00	5,750.00	-250.00	0.00	
036 22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 ANTICIPA MANTENIMIENTO AL SERVICIO				12,229.42	0.00	12,229.42	0.00	640.20	640.20	640.20	640.20	11,589.22	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,461.50	0.00	11,461.50	0.00	600.13	600.13	600.13	0.00	10,861.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGENDADO	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	216,695.82	0.00	216,695.82	0.00	65,259.20	65,259.20	65,259.20	0.00	171,436.62	0.00	0.00	
111	22-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	413,304.18	0.00	413,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,304.18	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ABORDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CIERNO	1,000.00	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				PLANTAS Y VERNÍCULOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,697.24	0.00	28,697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,697.24	0.00	0.00	
282	21-0101-0001				PRODUCTOS VITALES (CEROS NO FARMACOS)	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 VITAL Y RIES ALTA (CEROS)	1,000.00	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 VITALES 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 ACCESORIOS PARA EL MANUTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACEROS Y REVESTIDOS EN GENERAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	164,700.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	-250.00	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				COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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	5,400.00	5,400.00	0.00	29,700.00	-2,700.00	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	



Usuario: ESTEANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001	ACERVALADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100														
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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 BENEFICIOS Y/O SERVICIOS	92,735.58	0.00	92,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,735.58	0.00	0.00	
200														
211	32-0101-0074	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	ABRIGOS Y FRIGORIZANTES	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	INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEBRAS Y FIBRAS VIBRORES	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	
286	21-0101-0001	HEBRAS Y FIBRAS VIBRORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
900.00														
84,481.46														
106,194.45														
111,784.46														
1,080,267.51														
-21,703.00														
0.00														



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

Página: 25 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
01 PROGRAMAS SOCIALES															
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL															
001 APOYO SERVICIOS A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,101.20	14,202.40	14,202.40	0.00	-7,101.20	62,898.80	-7,601.20	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPENSATIVOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-500.00	5,500.00	-500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL ROR	7,469.90	0.00	7,469.90	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	0.00	6,711.32	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES MANUALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	0.00	6,289.89	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	ADMINISTRATIVO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	INSPECCION ANUAL (0000 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
100															
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BARRIDA Y DISTRIBUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SOLIDOS	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	0.00	
122 22-0101-0001	REPERECCION, RECONSTRUCCION Y REPERECCION	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	0.00	
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE ENERGIA Y LOCALIDADES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,145.44	4,145.44	4,145.44	0.00	0.00	27,854.56	0.00	0.00	0.00	
156 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,121.03	2,121.03	2,121.03	0.00	0.00	57,878.97	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
243 21-0101-0001	PROYECTOR DE PAPEL O CALORIN	1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	88.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	PROYECTOR PLASTICO, INYECTOR, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	3,102.50	0.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	OTROS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001	OTROS DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	
296 21-0101-0001	OTROS DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIAL PARA OFICINA Y LABORATORIO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	



SLAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: Página 26 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,233.00	0.00	2,233.00	0.00	92.50	92.50	92.50	2,140.50	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES												
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES												
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,202.40	24,854.20	24,854.20	113,797.60	-10,651.80	0.00
027	22-0101-0001	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,750.00	1,750.00	8,000.00	-750.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	24,898.80	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	2,700.00	5,400.00	5,400.00	62,100.00	-2,700.00	0.00
051	22-0101-0001	ANEXOS PERSONALES	13,657.60	0.00	13,657.60	0.00	1,515.36	1,515.36	1,515.36	12,142.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANEXOS BAJA CLASE PASAJES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,420.23	1,420.23	1,420.23	11,379.77	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	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	10,700.00	0.00	0.00
100												
TRANSORTE DE PERSONAS												
141	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,037.50	1,037.50	1,037.50	3,962.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	21,381.81	21,381.81	21,381.81	122,618.19	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	-77,722.54	2,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.46	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	5,000.00	0.00	0.00
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	48,360.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.01	-25,000.00	95,000.01	0.00	8,000.00	8,000.00	13,600.00	81,400.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	131.50	131.50	131.50	2,868.50	0.00	0.00
221	21-0101-0001	BILDAD Y TIENDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPES CUBIERTAS CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULO DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	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 27 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMESTIBLES Y ALIMENTANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	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	PRODUCCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	22,699.36	50,000.00	72,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,699.36	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	77,722.54	77,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,722.54	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PROYECTOS 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	995.00	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, REAJUSTES Y REAJUSTES DE INSTALACIONES, MATERIALES, EQUIPOS, DE UTILES DE COCINA Y COMIDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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						1,000.00	80,993.28	96,093.28	96,093.28		1,046,460.31	-15,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,000.00	80,993.28	96,093.28	96,093.28		1,046,460.31	-15,100.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,000.00	80,993.28	96,093.28	96,093.28		1,046,460.31	-15,100.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						1,000.00	80,993.28	96,093.28	96,093.28		1,046,460.31	-15,100.00	0.00
000 SIN OBRA						1,000.00	80,993.28	96,093.28	96,093.28		1,046,460.31	-15,100.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,700.00	21,400.00	21,400.00	0.00	129,300.00	-10,700.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	-500.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	53,402.40	53,802.40	53,802.40	0.00	291,797.60	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	0.00	38,750.00	-3,900.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL, ALZOS	14,938.00	0.00	14,938.00	0.00	1,141.47	1,141.47	1,141.47	0.00	13,796.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	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	BOLETERIA 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	ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,363.63	4,363.63	4,363.63	0.00	50,636.37	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS	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	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	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 ERETTOS 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



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

Página: Página 28 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	721.03	721.03	721.03	0.00	19,278.97	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERQUEO 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	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	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	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	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	109,825.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES Y PARAFARMACEUTICOS	501,125.59	-475,000.00	26,125.59	0.00	619.75	619.75	619.75	0.00	25,505.84	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	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	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	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	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	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	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	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	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILES MENORES, SANITARIOS E INSTAUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES DE CONSTRUCCION Y DE OBRAS DE REPARACION Y DE RECONSTRUCCION	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	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	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	0.00
300														
329	21-0101-0001	OTRAS MANO DE OBRAS Y HONORARIOS	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	0.00
400														
411	21-0101-0001	ACTIVIDADES FINANCIERAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
						-425.00	178,500.03	191,251.23	191,251.23	0.00	1,739,622.61	-12,751.20	0.00	0.00
						-425.00	178,500.03	191,251.23	191,251.23	0.00	1,739,622.61	-12,751.20	0.00	0.00
						-425.00	178,500.03	191,251.23	191,251.23	0.00	1,739,622.61	-12,751.20	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO					-625.00	178,500.03	191,251.23	191,251.23		1,738,622.61	-12,751.20	0.00			
000 SIN OBRA					-625.00	178,500.03	191,251.23	191,251.23		1,738,622.61	-12,751.20	0.00			
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00	5,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	79,824.00	-5,400.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,215.00	0.00	85,215.00	25,228.90	25,228.90	25,228.90	0.00	59,986.10	0.00	0.00			
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,150.00	0.00	69,150.00	7,101.20	14,202.40	14,202.40	0.00	62,048.80	-7,101.20	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,093.40	0.00	9,093.40	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	540.00	540.00	540.00	0.00	7,982.40	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	ACUMULADO	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00			
100															
122	21-0101-0001	DEPRECIACION, ENTUBACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	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	790.00	790.00	790.00	0.00	45,229.84	0.00	0.00			
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	36,900.00	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	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	0.00	557,393.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	508,393.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	393.75	393.75	393.75	0.00	9,606.25	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00			
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	16,340.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00			
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	-625.00	625.00	625.00	0.00	-250.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	68,300.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUELADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	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 30 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
262 21-0101-0001	CONSTRUCTIBAS Y LUJOS/CANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MOZAZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	BETONCITAS METELICAS ACABADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	CUTLES DE ORECAÑA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PAÑUELOS, LENCERIAS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	CUTLES DEDRATIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-8,500.00	141,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	138,875.00	0.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	SISTEMAS MADERAS, STANDBUSTRES E INSTALACIONES PARA LA CULTIVACION DE MATERIALES PRODUCIDOS POR LOS ARBOLES EN ESTABLECIMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL AGUA EN PROYECTOS DE TIPO "A" DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCIONES Y REPOSICION EN ORIENTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACTIVOES Y REPOSITOS EN ORIENTAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
300											
301 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y REPERATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
32DESAARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL,											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES											
ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA,											
CHIMALTENANGO											
300											
301 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES											
E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO											
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
300											
301 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTITUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
003 MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON IRA AVENIDA CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	245,908.45	245,908.45		300,000.00	-245,908.45	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	245,908.45	245,908.45	0.00	300,000.00	-245,908.45	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	224,712.00	0.00	0.00		288.00	224,712.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	224,712.00	0.00	0.00	288.00	224,712.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	176,923.98	176,923.98		220,000.00	-176,923.98	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	176,923.98	176,923.98	0.00	220,000.00	-176,923.98	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	194,865.15	0.00	0.00		134.85	194,865.15	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	194,865.15	0.00	0.00	134.85	194,865.15	0.00	



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Página: Página 32 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00614981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00		199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300 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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BÉTO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300 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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300 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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300 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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300 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
016 MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			224,931.60	0.00	0.00
300 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



Página: Página 33 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEANY CHO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 34 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
023 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	499,538.50	0.00	0.00	461.50	499,538.50	0.00		
300															
331	21-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
331	22-0101-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		
331	29-0101-0002			0.00	308,469.20	308,469.20	0.00	307,947.70	0.00	0.00	461.50	307,947.70	0.00		
331	32-0101-0018			0.00	101,590.80	101,590.80	0.00	101,590.80	0.00	0.00	0.00	101,590.80	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	175,314.32	189,014.92	189,014.92	3,332,298.02	-13,706.60	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	175,314.32	189,014.92	189,014.92	3,332,298.02	-13,706.60	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO				317,437.00	0.00	317,437.00	0.00	12,950.60	25,901.20	25,901.20	0.00	304,486.40	-12,950.60		
027	22-0101-0001			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,250.00	-750.00		
029	22-0101-0001			175,650.00	0.00	175,650.00	0.00	25,741.84	25,741.84	25,741.84	0.00	149,908.16	0.00		
031	22-0101-0001			7,723.02	0.00	7,723.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,223.02	0.00		
033	22-0101-0001			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
036	22-0101-0001			266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00		
051	22-0101-0001			34,694.57	0.00	34,694.57	0.00	1,381.82	1,381.82	1,381.82	0.00	33,312.75	0.00		
055	22-0101-0001			31,743.70	0.00	31,743.70	0.00	1,295.06	1,295.06	1,295.06	0.00	30,448.64	0.00		
071	22-0101-0001			26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00		
072	22-0101-0001			26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00		
100															
AGUA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
142	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
142	29-0101-0002			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00		
154	21-0101-0001			0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00		
154	29-0101-0002			60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
156	29-0101-0003			135,000.00	-60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		
165	29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
169	29-0101-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
173	21-0101-0001			0.00	304,402.03	304,402.03	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	264,452.03	0.00		
173	29-0101-0002			200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	210,700.00	0.00		
173	29-0101-0003			200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00		
173	31-0151-0002			0.00	36,339.99	36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.99	0.00		



Página: Página 35 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
173	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	303,344.70	303,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,344.70	0.00	0.00			
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITADO	133,000.00	-33,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
189	29-0101-0002	OTROS BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00			
200																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	20,564.53	21,957.97	42,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.50	0.00	0.00			
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	217,974.83	-137,349.10	80,625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.73	0.00	0.00			
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	28,148.98	-20,000.00	8,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.98	0.00	0.00			
224	29-0101-0002	POHEZ CAL Y TRISO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALCHO	1,000.00	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 COMPONENTES QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002	CONCRETO Y SIMILARES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00			
265	21-0101-0001	ASfalto y similares	0.00	110,390.00	110,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,390.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0002	ASfalto y similares	186,284.12	-160,000.00	26,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,284.12	0.00	0.00			
267	29-0101-0002	TUBOS, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	106,406.00	166,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,406.00	0.00	0.00			
268	29-0101-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS 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			
274	21-0101-0001	CERAMITO	14,247.62	0.00	14,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.62	0.00	0.00			
274	29-0101-0003	CERAMITO	15,752.38	0.00	15,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.38	0.00	0.00			
274	31-0101-0002	CERAMITO	36,339.99	-36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CERAMITO, POHEZ, ARENETO Y TRISO	285,000.00	-211,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0002	PRODUCTOS HIDROFUGOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
286	29-0101-0002	HEBES ALIMENTAS INSUMOS	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			
289	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	33,955.00	33,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	0.00	0.00			
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00			
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00					



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 36
Fecha: 09/07/2025
Hora: 08:30:05
R00814981.rpt
Usuario: ESTEFANY CHO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar			
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00			
400															
431	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
435	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :		34,824,776.51	12,902,330.69	47,727,107.20	211,935.00	6,197,449.63	3,591,729.21	3,601,759.81	0.00	41,304,941.97	2,605,720.42	0.00			