



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

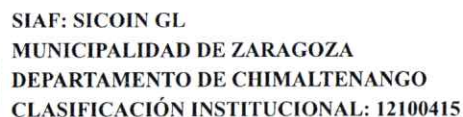
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,070.00	1,237,834.82	1,237,834.82	1,237,834.82		9,993,134.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,070.00	1,237,834.82	1,237,834.82	1,237,834.82		9,993,134.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,070.00	1,237,834.82	1,237,834.82	1,237,834.82		9,993,134.73	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		1,786,596.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		1,786,596.44	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,940,596.44	-30,000.00	1,910,596.44	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	1,586,596.44	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	79,544.84	79,544.84	79,544.84		821,075.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,544.84	79,544.84	79,544.84		821,075.93	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	341,900.00	0.00	341,900.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	315,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	750.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-10,100.80	19,899.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,348.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,708.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,000.00	-85,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	-16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,632.58	1,632.58	1,632.58	0.00	18,367.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,544.00	-13,481.38	13,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-12,635.28	7,364.72	0.00	1,530.06	1,530.06	1,530.06	0.00	5,834.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,621.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	1,850.00	109,850.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	94,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,279.60	2,279.60	2,279.60	0.00	15,720.40	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,663.23	0.00	3,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.23	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	30,629.30	30,629.30	30,629.30		389,794.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	30,629.30	30,629.30	30,629.30		389,794.70	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	114,416.99	0.00	114,416.99	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	103,315.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	18,797.40	0.00	18,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,931.38	1,931.38	1,931.38	0.00	13,068.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,177.00	1,891.11	10,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,068.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,810.11	1,810.11	1,810.11	0.00	13,189.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,772.17	1,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,722.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

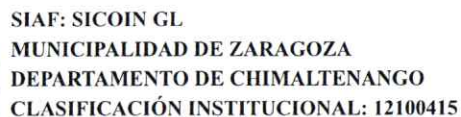
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	25,000.00	30,143.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,893.00	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	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	0.00	6,202.04	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	536.61	536.61	536.61	0.00	1,463.39	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-1,500.00	157,456.12	157,456.12	157,456.12		2,169,427.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,500.00	157,456.12	157,456.12	157,456.12		2,169,427.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-59,000.00	441,000.00	0.00	60,889.53	60,889.53	60,889.53	0.00	380,110.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,893.60	-105,615.34	380,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,278.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-2,959.34	37,040.66	0.00	4,083.33	4,083.33	4,083.33	0.00	32,957.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,147.33	101,852.67	0.00	9,468.27	9,468.27	9,468.27	0.00	92,384.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,429.00	0.00	60,429.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	56,878.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,525.00	10,475.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	9,558.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	7,885.90	7,885.90	7,885.90	0.00	12,494.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	-14,367.29	38,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,632.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,390.83	7,390.83	7,390.83	0.00	40,609.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,133.00	0.00	33,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,500.00	-13,141.83	21,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,000.00	-11,125.98	33,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,874.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,000.00	-7,177.21	87,822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,822.79	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	9,146.56	9,146.56	9,146.56	0.00	4,308.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	228,170.92	39,545.00	267,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,715.92	0.00	0.00



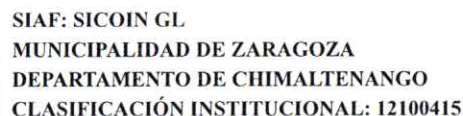
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
113	21-0101-0001	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,439.43	1,439.43	1,439.43	0.00	18,560.57	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,104.31	0.00	22,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.31	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,986.19	0.00	16,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,986.19	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		13,904.14	0.00	13,904.14	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	13,694.14	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,801.00	4,801.00	4,801.00	0.00	199.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		10,143.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	34,317.00	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	0.00	44,797.96	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELLES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	5,000.00	10,000.00	-1,500.00	55.00	55.00	55.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		19,653.04	0.00	19,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.04	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	0.00	18,554.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		45,641.33	-5,000.00	40,641.33	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00	12,491.33	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	73,128.00	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	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
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
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	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



Usuario: ROSAMARINA

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						400												
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		26,650.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			167,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			167,000.00	0.00	0.00
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						300												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	68,678.54	68,678.54	68,678.54			831,586.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,678.54	68,678.54	68,678.54			831,586.27	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,354.84	14,354.84	14,354.84	0.00		165,645.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145.16	145.16	145.16	0.00		3,854.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-89,457.27	110,542.73	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00		99,441.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		104,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-5,375.67	5,624.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,874.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,855.85	0.00	20,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,855.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,230.00	-3,387.52	28,842.48	0.00	4,188.25	4,188.25	4,188.25	0.00		24,654.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	-2,923.10	23,076.90	0.00	3,175.29	3,175.29	3,175.29	0.00		19,901.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,300.00	-238.02	41,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,061.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,853.36	-6,116.12	31,737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,737.24	0.00	0.00
						100												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	81,266.59	131,266.59	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		113,266.59	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						200												



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

Página: Página 6 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,052.86	6,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.86	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,315.03	12,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.03	0.00	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,534.50	4,534.50	4,534.50		92,236.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.50	4,534.50	4,534.50		92,236.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,709.00	-10,101.80	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.00	-734.47	4,890.53	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	4,511.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.00	-687.49	4,583.51	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,228.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,588.10	0.00	3,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.10	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013.81	0.00	3,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.81	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,986.19	0.00	6,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.19	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									-3,000.00	374,944.94	374,944.94	374,944.94		1,848,750.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,000.00	374,944.94	374,944.94	374,944.94		1,848,750.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	8,850.60	8,850.60	8,850.60	0.00	76,364.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,482.75	14,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-458.35	5,541.65	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,041.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL RGSS	19,124.00	0.00	19,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,124.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL RGSS	0.00	3,139.36	3,139.36	0.00	1,637.90	1,637.90	1,637.90	0.00	1,501.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,923.00	788.95	18,711.95	0.00	1,535.06	1,535.06	1,535.06	0.00	17,176.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,758.56	2,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	-3,039.60	15,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-14,269.09	13,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.91	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	16,227.37	0.00	16,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.37	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,879.50	1,879.50	1,879.50	0.00	2,120.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,863.94	10,000.00	30,863.94	0.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	0.00	28,656.94	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	246.99	246.99	246.99	0.00	2,753.01	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,821.70	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	338,571.66	-83,700.00	254,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,871.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-101,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,333.36	74,333.36	0.00	74,333.36	74,333.36	74,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	276,166.64	276,166.64	0.00	276,144.53	276,144.53	276,144.53	0.00	22.11	0.00	0.00
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	88,613.54	88,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,613.54	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	39,322.92	39,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.92	0.00	0.00
913	32-0101-0005					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00
913	32-0101-0012					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,952.42	6,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.42	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	812,246.89	812,246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,246.89	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,491.39	3,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.39	0.00	0.00
913	32-0151-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-2,000.00	22,125.76	22,125.76	22,125.76		214,142.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,000.00	22,125.76	22,125.76	22,125.76		214,142.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-1,280.40	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	-10,000.00	10,916.06	0.00	8,146.50	8,146.50	8,146.50	0.00	2,769.56	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	40,373.07	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.01	900.01	900.01	0.00	7,099.99	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,023.45	5,023.45	5,023.45	0.00	19,976.55	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	73,130.05	-70,000.00	3,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,748.67	0.00	15,748.67	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,948.67	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y AGUAS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIÓN Y DE DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,779.55	3,000.00	7,779.55	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,254.55	0.00	0.00
					010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	19,767.00	19,767.00	19,767.00		219,078.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,767.00	19,767.00	19,767.00		219,078.64	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	-9,333.36	18,666.64	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,466.64	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,872.00	0.00	6,872.00	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	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	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	31-0151-0001		FLETES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			4,672.04	0.00	4,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,672.04	0.00
215	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			3,634.96	0.00	3,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,634.96	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00
291	21-0101-0001		UTILES DE OFICINA			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,721.17	20,721.17	20,721.17		244,551.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,721.17	20,721.17	20,721.17		244,551.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	-6,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		59,500.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			57,000.00	218.17	57,218.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		51,618.17	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,281.83	6,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,281.83	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	822.89	822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822.89	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	1,611.17	1,611.17	1,611.17	0.00		7,915.83	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,000.00	782.57	11,782.57	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00		10,272.57	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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00
100																
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,988.81	0.00	3,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,988.81	0.00
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
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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									2,430.00	93,704.25	93,704.25	93,704.25		877,370.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,430.00	93,704.25	93,704.25	93,704.25		877,370.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	3,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	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				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	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	-72,056.20	102,287.80	0.00	15,028.42	15,028.42	15,028.42	0.00	87,259.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-14,750.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,684.30	38,684.30	0.00	22,696.82	22,696.82	22,696.82	0.00	15,987.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60	0.00	141,749.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	1,166.62	1,166.62	1,166.62	0.00	63,233.38	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 ISS	34,321.00	-6,281.83	28,039.17	0.00	2,083.70	2,083.70	2,083.70	0.00	25,955.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-6,356.83	18,643.17	0.00	1,952.84	1,952.84	1,952.84	0.00	16,690.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,000.00	-12,471.58	19,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-7,721.64	24,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.36	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	7,632.55	0.00	7,632.55	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,882.55	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	7,968.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y 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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,558.93	8,558.93	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,058.93	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	296.25	296.25	296.25	0.00		7,703.75	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O 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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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, FUNGICANTES 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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		13,140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,273.56	8,273.56	2,430.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00		4,763.56	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00		1,516.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00		2,984.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y DE VOZ, Y DE COMUNICACIÓN	6,183.19	0.00	6,183.19	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00		5,888.19	0.00	0.00
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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,685.64	3,685.64	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		3,613.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	26,728.40	26,728.40	26,728.40		331,525.29	0.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	26,728.40	26,728.40	26,728.40		331,525.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,216.00	-22,608.80	9,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	-20,000.00	33,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	29,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-1,598.35	58,401.65	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	52,001.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-2,199.72	10,800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,177.95	0.00	10,177.95	0.00	1,659.24	1,659.24	1,659.24	0.00	8,518.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00	10,444.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	-2,061.34	7,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,102.00	-1,551.40	15,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,102.00	-4,326.70	12,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.30	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.00	936.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,280.05	-20,000.00	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.05	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	773,931.94	1,190,075.22	1,190,075.22		11,064,032.81	-416,143.28	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	589,580.61	1,005,723.89	1,005,723.89		7,105,728.65	-416,143.28	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	589,580.61	1,005,723.89	1,005,723.89		7,105,728.65	-416,143.28	0.00



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

Página: Página 14 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
										Comoromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	416,143.28	416,143.28		1,552,500.00	-416,143.28	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	416,143.28	416,143.28		1,210,000.00	-416,143.28	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	416,143.28	416,143.28	0.00	1,210,000.00	-416,143.28	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	589,580.61	589,580.61	589,580.61		5,553,228.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	589,580.61	589,580.61	589,580.61		5,553,228.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,999.99	74,857.61	415,857.60	0.00	34,404.80	34,404.80	34,404.80	0.00	381,452.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,477.14	10,940.70	56,417.84	0.00	4,428.60	4,428.60	4,428.60	0.00	51,989.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,621.50	10,253.44	52,874.94	0.00	4,150.67	4,150.67	4,150.67	0.00	48,724.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIRALDO	37,146.77	4,359.23	41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	391,171.54	391,171.54	391,171.54	0.00	1,608,828.46	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	340,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	78,267.88	-50,000.00	28,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	16,055.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	137,600.00	217,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS 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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-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					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	484.80	484.80	484.80	0.00	1,515.20	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
Renglon																	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, EQUIPOS DE			25,000.00	86,200.00	111,200.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, EQUIPOS DE			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,070.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	17,911.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			250,000.00	-143,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	184,351.33	184,351.33	184,351.33		3,958,304.16	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	45,290.44	45,290.44	45,290.44		1,704,455.76	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHÓS SÓLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
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	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	45,290.44	45,290.44	45,290.44		204,455.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	45,290.44	45,290.44	45,290.44		204,455.76	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,612.00	-42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,000.00	-46,000.00	93,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	-4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	-4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,550.60	-3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,550.60	-3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,090.90	-5,000.00	79,090.90	0.00	17,790.25	17,790.25	17,790.25	0.00	61,300.65	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,655.30	6,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.30	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	661.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00	1,838.81	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	133,769.05	133,769.05	133,769.05		1,648,792.91	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN										0.00	133,769.05	133,769.05	133,769.05		1,648,792.91	0.00	0.00
DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	133,769.05	133,769.05	133,769.05		1,648,792.91	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,429.00	21,599.80	264,028.80	0.00	22,002.40	22,002.40	22,002.40	0.00	242,026.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,424.00	-155,715.60	181,708.40	0.00	13,651.80	13,651.80	13,651.80	0.00	168,056.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	819,000.00	68,211.90	887,211.90	0.00	79,364.70	79,364.70	79,364.70	0.00	807,847.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,147.57	3,070.94	30,218.51	0.00	2,347.62	2,347.62	2,347.62	0.00	27,870.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,442.90	2,878.33	28,321.23	0.00	2,200.23	2,200.23	2,200.23	0.00	26,121.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,203.00	1,799.40	22,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,002.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,203.00	-3,875.90	16,327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.10	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,084.28	0.00	1,084.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.28	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	622.53	622.53	622.53	0.00	377.47	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	773.33	773.33	773.33	0.00	17,226.67	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	1,306.44	1,306.44	1,306.44	0.00	12,693.56	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	5,291.84	5,291.84	5,291.84		605,055.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA											
					AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA,											
					CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA											
					CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA,											
					CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA,											
					CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	5,291.84	5,291.84	5,291.84		425,055.49	0.00	0.00
					SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL											
					MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	5,291.84	5,291.84	5,291.84		425,055.49	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,000.00	-32,696.40	21,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.60	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,043.73	-125,000.00	125,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,043.73	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00		846.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,186.01	4,186.01	4,186.01	0.00		30,813.99	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	514.02	514.02	514.02	0.00		2,485.98	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	93.81	93.81	93.81	0.00		9,906.19	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00		1,656.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,675,420.95	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,675,420.95	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,675,420.95	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,675,420.95	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				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		1,218,437.50	0.00
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				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	1,299,360.00	1,299,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,360.00	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		44,817.76	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		35,702.18	0.00



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

Página: Página 21 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	77,103.51	77,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,103.51	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				8,300.00	56,114.13	674,271.73	674,271.73		4,478,970.55	-618,157.60	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				8,300.00	56,114.13	445,743.89	445,743.89		3,609,295.55	-389,629.76	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				8,300.00	56,114.13	445,743.89	445,743.89		3,609,295.55	-389,629.76	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	389,629.76	389,629.76		2,576,352.11	-389,629.76	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	389,629.76	389,629.76		2,576,352.11	-389,629.76	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,268,940.50	2,268,940.50	0.00	0.00	389,629.76	389,629.76	0.00	2,268,940.50	-389,629.76	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	307,411.61	307,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.61	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				8,300.00	56,114.13	56,114.13	56,114.13		1,032,943.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				8,300.00	56,114.13	56,114.13	56,114.13		1,032,943.44	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,055.20	-10,394.78	64,660.42	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	61,109.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,641.67	4,358.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,108.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	-222,562.18	334,237.82	0.00	34,468.74	34,468.74	34,468.74	0.00	299,769.08	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	-46,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,555.09	0.00	12,555.09	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	11,797.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,766.72	186.00	11,952.72	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	11,242.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,205.00	-5,103.80	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,205.00	-1,553.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100														
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,078.19	0.00	3,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.19	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 EDIFICIOS	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			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPENDIENTES	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-38,000.00	92,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	90,200.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	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			CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y EQUIPOS PERIFERICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	228,527.84	228,527.84		869,675.00	-228,527.84	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	228,527.84	228,527.84		869,675.00	-228,527.84	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	228,527.84	228,527.84		869,675.00	-228,527.84	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	228,527.84	228,527.84		779,675.00	-228,527.84	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	779,675.00	779,675.00	0.00	0.00	228,527.84	228,527.84	0.00	779,675.00	-228,527.84	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-910.00	141,385.37	141,385.37	141,385.37		1,886,994.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-910.00	45,950.50	45,950.50	45,950.50		777,251.19	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										-910.00	45,950.50	45,950.50	45,950.50		777,251.19	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-910.00	45,950.50	45,950.50	45,950.50		777,251.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-910.00	45,950.50	45,950.50	45,950.50		777,251.19	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	642,400.00	0.00	0.00
100																	



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

Página: Página 24 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O-SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,200.00	-12,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO 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 NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	90.00	850.50	850.50	850.50	0.00	4,059.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PLACAS Y TRAYES, PUNTEROS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	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	-10,000.00	2,803.31	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,553.31	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.38	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	95,434.87	95,434.87	95,434.87		1,109,743.43	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	95,434.87	95,434.87	95,434.87		1,109,743.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	95,434.87	95,434.87	95,434.87		1,109,743.43	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

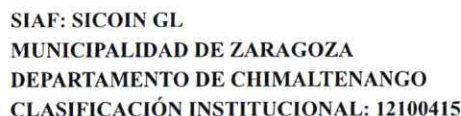
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	95,434.87	95,434.87	95,434.87		1,109,743.43	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,615.00	-42,615.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	-31,998.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,229.42	-3,562.13	8,667.29	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	8,027.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,461.50	-3,338.58	8,122.92	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,522.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-3,695.10	6,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,265.85	7,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.15	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	236,695.82	0.00	236,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,695.82	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	413,304.18	80,000.00	493,304.18	0.00	65,100.85	65,100.85	65,100.85	0.00	428,203.33	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	170,000.00	-15,000.00	155,000.00	0.00	12,843.82	12,843.82	12,843.82	0.00	142,156.18	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	9,283.50	9,283.50	9,283.50		287,999.76	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	9,283.50	9,283.50	9,283.50		287,999.76	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	9,283.50	9,283.50	9,283.50		287,999.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	9,283.50	9,283.50	9,283.50		287,999.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,283.50	9,283.50	9,283.50		287,999.76	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	1,000.00	33,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	-2,667.20	6,935.80	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		6,402.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																			
142	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,735.58	-63,000.00	29,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,735.58	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,711.88	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	28,000.00	-18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20.60	20.60	20.60	0.00		59,979.40	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	279.40	279.40	279.40	0.00		29,720.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00			775,000.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			775,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00			775,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			775,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
300																			



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

Página: Página 27 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				-395.00	68,902.29	68,902.29	68,902.29		1,139,833.35	0.00	0.00
						01 PROGRAMAS SOCIALES				-900.00	26,272.43	26,272.43	26,272.43		335,988.05	0.00	0.00
						001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				-900.00	26,272.43	26,272.43	26,272.43		335,988.05	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-900.00	26,272.43	26,272.43	26,272.43		335,988.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-900.00	26,272.43	26,272.43	26,272.43		335,988.05	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	15,214.40	85,214.40	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	3,600.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	2,234.74	9,703.74	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	8,946.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	1,384.06	8,384.06	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	7,673.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	1,825.28	7,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,145.44	4,145.44	4,145.44	0.00	27,854.56	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	56,642.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDAJE EN OBRA Y PUNTALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					2,233.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									505.00	42,629.86	42,629.86	42,629.86		803,845.30	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									505.00	42,629.86	42,629.86	42,629.86		803,845.30	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									505.00	42,629.86	42,629.86	42,629.86		803,845.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									505.00	42,629.86	42,629.86	42,629.86		803,845.30	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	56,631.20	184,631.20	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	166,878.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	16,228.05	48,228.05	0.00	5,050.60	5,050.60	5,050.60	0.00	43,177.45	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	-32,400.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,657.60	7,875.93	21,533.53	0.00	1,894.20	1,894.20	1,894.20	0.00	19,639.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	7,058.51	19,858.51	0.00	1,775.29	1,775.29	1,775.29	0.00	18,083.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,700.00	7,053.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	-1,823.50	8,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.50	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	4,862.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,000.00	-50,000.00	44,000.00	0.00	7,127.27	7,127.27	7,127.27	0.00	86,872.73	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-7,722.54	2,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	46,933.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.01	-25,000.00	95,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	505.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	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					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-830.00	67,911.52	67,911.52	67,911.52		906,888.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-830.00	67,911.52	67,911.52	67,911.52		906,888.36	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-830.00	67,911.52	67,911.52	67,911.52		906,888.36	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-830.00	67,911.52	67,911.52	67,911.52		906,888.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-830.00	67,911.52	67,911.52	67,911.52		906,888.36	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-4,498.80	135,501.20	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	124,801.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	-3,000.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	345,600.00	-12,068.35	333,531.65	0.00	33,501.20	33,501.20	33,501.20	0.00	300,030.45	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	-19,250.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,938.00	687.81	15,625.81	0.00	1,141.69	1,141.69	1,141.69	0.00	14,484.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	645.63	14,645.63	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	13,575.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	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 EQUIPOS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	109,657.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501,125.59	-475,000.00	26,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.59	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	10,157.00	10,157.00	10,157.00	0.00	14,843.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA Y DE CLASE	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, EQUIPOS Y REPERTE EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	170.00	970.00	970.00	970.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 38

Fecha: 05/09/2025

Hora: 14:34:00

R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

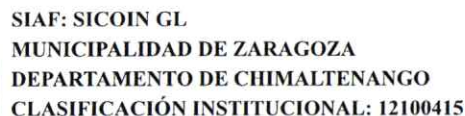
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										4,425.00	168,129.48	168,129.48	168,129.48			2,031,031.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,425.00	168,129.48	168,129.48	168,129.48			2,031,031.04	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										4,425.00	168,129.48	168,129.48	168,129.48			2,031,031.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										4,425.00	168,129.48	168,129.48	168,129.48			2,031,031.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,425.00	168,129.48	168,129.48	168,129.48			2,031,031.04	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	-18,822.35	66,401.65	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		61,001.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,215.00	85,941.82	171,156.82	0.00	10,138.85	10,138.85	10,138.85	0.00		161,017.97	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,150.00	13,509.00	82,659.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		75,557.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	9,093.40	-1,488.50	7,604.90	0.00	576.63	576.63	576.63	0.00		7,028.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.40	-1,405.27	7,117.13	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		6,577.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,110.00	-1,413.27	5,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,696.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,110.00	-2,722.34	4,387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,387.66	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,929.84	0.00	45,929.84	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		40,829.84	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	186,000.00	70,000.00	256,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00		222,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	0.00		28,035.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	90,000.00	647,393.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		627,893.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	1,238.79	11,238.79	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		10,013.79	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,468.80	15,468.80	15,468.80	0.00		184,531.20	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00		22,710.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	55,160.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	54,560.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	8,500.00	9,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-8,500.00	141,500.00	4,425.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	135,050.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO PERSONAL Y DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
300															
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	3,763,044.63	540,451.32	540,451.32		6,647,223.12	3,222,593.31	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,763,044.63	540,451.32	540,451.32		6,647,223.12	3,222,593.31	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	3,763,044.63	540,451.32	540,451.32		6,647,223.12	3,222,593.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	3,533,679.77	311,086.46	311,086.46		3,567,362.14	3,222,593.31	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES								0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															



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

Página: Página 33 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	159,839.86	159,839.86		200,000.00	-159,839.86	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	159,839.86	159,839.86	0.00	200,000.00	-159,839.86	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	344,500.00	0.00	0.00		0.00	344,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	344,500.00	344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	709,293.40	0.00	0.00		0.00	709,293.40	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	709,293.40	709,293.40	0.00	709,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	709,293.40	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	898,886.37	0.00	0.00		0.00	898,886.37	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	898,886.37	898,886.37	0.00	898,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	898,886.37	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	681,500.00	0.00	0.00		0.00	681,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	681,500.00	681,500.00	0.00	681,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,500.00	0.00



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

Página: Página 35 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	899,500.00	0.00	0.00		0.00	899,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	11,246.60	11,246.60		224,931.00	-11,246.60	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	224,931.00	224,931.00	0.00	0.00	11,246.60	11,246.60	0.00	224,931.00	-11,246.60	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		34,382.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	34,382.50	34,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.50	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		59,862.34	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,943.90	3,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	55,918.44	55,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,918.44	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,892.30	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	29,892.30	29,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,892.30	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		159,497.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	159,497.50	159,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,497.50	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		167,796.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	167,796.50	167,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,796.50	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00	
ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA,																		
CHIMALTENANGO																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,939.90	8,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	12,291.00	12,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	434,769.10	434,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,769.10	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4										0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		500,000.00	-140,000.00	0.00	
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	308,409.20	308,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,409.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	101,590.80	101,590.80	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	101,590.80	-50,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES)										0.00	229,364.86	229,364.86	229,364.86		3,079,860.98	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	229,364.86	229,364.86	229,364.86		3,079,860.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,437.00	-162,729.80	154,707.20	0.00	12,550.60	12,550.60	12,550.60	0.00	142,156.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-12,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,650.00	-16,178.18	159,471.82	0.00	10,601.20	10,601.20	10,601.20	0.00	148,870.62	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	7,723.02	0.00	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	266,400.00	-266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,694.57	-16,162.07	18,532.50	0.00	1,381.82	1,381.82	1,381.82	0.00	17,150.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,743.70	-14,379.25	17,364.45	0.00	1,295.06	1,295.06	1,295.06	0.00	16,069.39	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,453.00	-13,502.40	12,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,453.00	-14,284.80	12,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,168.20	0.00	0.00	
100																		
112	29-0101-0002					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	-60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	304,402.03	304,402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,402.03	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	181,675.36	181,675.36	181,675.36	0.00	93,324.64	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	36,339.99	36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.99	0.00	0.00
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	303,344.70	303,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,344.70	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	135,000.00	-42,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS 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, ARCILLA Y ARENA	20,564.53	21,957.97	42,522.50	0.00	8,128.35	8,128.35	8,128.35	0.00	34,394.15	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA 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, ARCILLA 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				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
265	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				TINTES, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	14,247.62	0.00	14,247.62	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	13,898.62	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	15,752.38	0.00	15,752.38	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00	13,120.38	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	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 CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	285,000.00	-211,700.00	73,300.00	0.00	8,879.64	8,879.64	8,879.64	0.00	64,420.36	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	951.83	951.83	951.83	0.00	24,048.17	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 38
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:34:00
R00814981.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	7,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							34,824,776.51	16,436,010.46	51,260,786.97	6,520.00	6,286,537.68	4,098,245.25	4,098,245.25	0.00	44,947,529.29	2,188,292.43	0.00

ALVARO ISAIAS MOSQUITO XICAY
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

