



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/10/2025
Hora: 14:33:18
R00816290.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 09/10/2025

Hora: 14:33:48

R00816414.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	825 Fecha de aprobación: 02/09/2025 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 36-		
01 00 000 008 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	827 Fecha de aprobación: 19/09/2025 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 38-		
17 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
17 09 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	284.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,690.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00
14 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,137.50
32 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,237.50
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,250.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	33,150.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,200.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,400.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,479.50
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,430.50
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,402.00
31 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,951.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,293.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,570.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,040.00
14 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,605.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/10/2025
Hora: 14:33:48
R00816414.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,300.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
20 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
20 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,050.00	0.00
31 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00	0.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,225.00	0.00
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
12 02 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	175,000.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	275,000.00	0.00
32 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
32 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
32 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	730,000.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,800.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,200.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	9,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	243,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,000.00
31 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,300.00	0.00
20 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,250.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/10/2025
Hora: 14:33:48
R00816414.rpt
Usuario: ALVARO ISATA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,915.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,062.50
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,537.50
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,225.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,975.00	0.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00
Totales:		1,830,000.00	1,830,000.00
Total General:		1,874,000.00	1,874,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

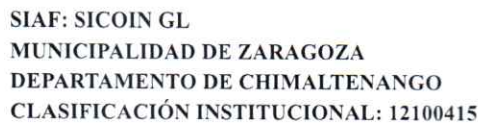
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		294,200.50	0.00	0.00	294,200.50	6,503.07	0.00	287,697.43
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	222.07	0.00	51,692.21
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	222.07	0.00	51,692.21
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	222.07	0.00	51,692.21
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		50,453.52	0.00	0.00	50,453.52	222.07	0.00	50,231.45
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,139.99	0.00	0.00	1,139.99	6.00	0.00	1,133.99
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	43,448.53	0.00	0.00	43,448.53	216.07	0.00	43,232.46
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,460.76	0.00	0.00	1,460.76	0.00	0.00	1,460.76
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	369.86	0.00	0.00	369.86	0.00	0.00	369.86
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		242,286.22	0.00	0.00	242,286.22	6,281.00	0.00	236,005.22
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		242,286.22	0.00	0.00	242,286.22	6,281.00	0.00	236,005.22
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36,744.00	0.00	0.00	36,744.00	801.00	0.00	35,943.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	2,565.82	0.00	0.00	2,565.82	81.00	0.00	2,484.82
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	2,312.73	0.00	0.00	2,312.73	75.00	0.00	2,237.73
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,570.91	0.00	0.00	1,570.91	45.00	0.00	1,525.91
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	130.91	0.00	0.00	130.91	0.00	0.00	130.91
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	28,090.91	0.00	0.00	28,090.91	600.00	0.00	27,490.91
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	981.82	0.00	0.00	981.82	0.00	0.00	981.82
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,069.09	0.00	0.00	1,069.09	0.00	0.00	1,069.09
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	981.82	0.00	0.00	981.82	0.00	0.00	981.82
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	87.27	0.00	0.00	87.27	0.00	0.00	87.27
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		654.55	0.00	0.00	654.55	0.00	0.00	654.55
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	654.55	0.00	0.00	654.55	0.00	0.00	654.55
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		22,502.18	0.00	0.00	22,502.18	2,124.00	0.00	20,378.18
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	22,502.18	0.00	0.00	22,502.18	2,124.00	0.00	20,378.18
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		181,316.40	0.00	0.00	181,316.40	3,356.00	0.00	177,960.40
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		181,316.40	0.00	0.00	181,316.40	3,356.00	0.00	177,960.40
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	154,892.73	0.00	0.00	154,892.73	1,678.00	0.00	153,214.73
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	26,423.67	0.00	0.00	26,423.67	1,678.00	0.00	24,745.67
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,591,184.29	0.00	0.00	3,591,184.29	272,540.61	0.00	3,318,643.68
11.02.00.00.00	TASAS		3,258,571.02	0.00	0.00	3,258,571.02	238,817.11	0.00	3,019,753.91
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,258,571.02	0.00	0.00	3,258,571.02	238,817.11	0.00	3,019,753.91



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

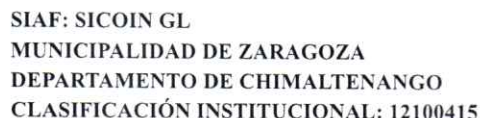
Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	188,802.46	0.00	0.00	188,802.46	0.00	0.00	188,802.46
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,069,768.56	0.00	0.00	3,069,768.56	238,817.11	0.00	2,830,951.45
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		88,909.09	0.00	0.00	88,909.09	4,000.00	0.00	84,909.09
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		88,909.09	0.00	0.00	88,909.09	4,000.00	0.00	84,909.09
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	16,363.64	0.00	0.00	16,363.64	0.00	0.00	16,363.64
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		243,704.18	0.00	0.00	243,704.18	29,723.50	0.00	213,980.68
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		243,704.18	0.00	0.00	243,704.18	29,723.50	0.00	213,980.68
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	99,117.27	0.00	0.00	99,117.27	14,086.50	0.00	85,030.77
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	144,586.91	0.00	0.00	144,586.91	15,637.00	0.00	128,949.91
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	34,833.00	0.00	433,746.55
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	34,833.00	0.00	433,746.55
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	34,833.00	0.00	433,746.55
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		48,138.19	0.00	0.00	48,138.19	3,035.00	0.00	45,103.19
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	2,329.09	0.00	0.00	2,329.09	515.00	0.00	1,814.09
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	45,809.10	0.00	0.00	45,809.10	2,520.00	0.00	43,289.10
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	210,473.82	0.00	0.00	210,473.82	21,400.00	0.00	189,073.82
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,581.82	0.00	0.00	1,581.82	200.00	0.00	1,381.82
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		170,111.18	0.00	0.00	170,111.18	8,438.00	0.00	161,673.18
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	136,445.73	0.00	0.00	136,445.73	8,438.00	0.00	128,007.73
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	33,665.45	0.00	0.00	33,665.45	0.00	0.00	33,665.45
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	6,223.64	0.00	0.00	6,223.64	70.00	0.00	6,153.64
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	16,696.36	0.00	0.00	16,696.36	990.00	0.00	15,706.36
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	11,836.36	0.00	0.00	11,836.36	700.00	0.00	11,136.36
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,881.82	0.00	0.00	1,881.82	0.00	0.00	1,881.82
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		958,762.65	0.00	0.00	958,762.65	60,161.00	0.00	898,601.65
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		958,762.65	0.00	0.00	958,762.65	60,161.00	0.00	898,601.65



Fecha de: 01/09/2025 **al:** 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		958,762.65	0.00	0.00	958,762.65	60,161.00	0.00	898,601.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	870,174.82	0.00	0.00	870,174.82	48,683.00	0.00	821,491.82
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	61,015.09	0.00	0.00	61,015.09	8,533.00	0.00	52,482.09
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,023.64	0.00	0.00	14,023.64	1,065.00	0.00	12,958.64
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	3,054.55	0.00	0.00	3,054.55	0.00	0.00	3,054.55
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	10,494.55	0.00	0.00	10,494.55	1,880.00	0.00	8,614.55
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,207.87	0.00	0.00	80,207.87	6,343.45	0.00	73,864.42
15.01.00.00.00	INTERESES		76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,343.45	0.00	70,209.87
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,343.45	0.00	70,209.87
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,343.45	0.00	70,209.87
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,931,335.36	0.00	0.00	4,931,335.36	413,917.04	0.00	4,517,418.32
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,931,335.36	0.00	0.00	4,931,335.36	413,917.04	0.00	4,517,418.32
16.02.10.00.00	De la administración central		4,927,700.40	0.00	0.00	4,927,700.40	413,917.04	0.00	4,513,783.36
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,349,903.10	0.00	0.00	1,349,903.10	112,491.46	0.00	1,237,411.64
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	34,391.26	0.00	0.00	34,391.26	2,791.79	0.00	31,599.47
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,543,406.04	0.00	0.00	3,543,406.04	298,633.79	0.00	3,244,772.25
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		3,634.96	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		24,500,506.29	0.00	0.00	24,500,506.29	2,445,311.20	397,745.87	22,452,940.96
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		24,500,506.29	0.00	0.00	24,500,506.29	2,445,311.20	397,745.87	22,452,940.96
17.02.10.00.00	De la administración central		24,500,506.29	0.00	0.00	24,500,506.29	2,047,565.33	0.00	22,452,940.96
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	12,149,127.87	0.00	0.00	12,149,127.87	1,012,423.10	0.00	11,136,704.77
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	379,901.36	0.00	0.00	379,901.36	30,360.92	0.00	349,540.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,341,258.95	0.00	0.00	1,341,258.95	108,879.95	0.00	1,232,379.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,630,218.11	0.00	0.00	10,630,218.11	895,901.36	0.00	9,734,316.75
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	397,745.87	397,745.87	0.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	397,745.87	397,745.87	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	397,745.87	397,745.87	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

[illegible]



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERÍODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			34,824,776.51	0.00	0.00	34,824,776.51	3,239,609.37	397,745.87	31,982,913.01



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	820 Fecha de aprobación: 04/08/2025	Documento de respaldo:	30-2025 Punto Quinto
17 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	86,200.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
17 09 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,900.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,250.00	0.00
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	13,050.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,100.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	18,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00
	Totales:	189,250.00	189,250.00
No. Expediente:	821 Fecha de aprobación: 11/08/2025	Documento de respaldo:	32-2025 Punto Segundo
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,500.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,273.56
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,685.64
01 00 000 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,700.00	0.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,800.00	0.00
01 00 000 008 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,333.36



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	276,166.64
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,959.34	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218.17
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,608.80	0.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,482.75
20 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,214.40
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,281.83
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,822.35	0.00
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,615.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,056.20	0.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	162,729.80	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,599.80
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,857.61
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,498.80	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,394.78	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,100.80	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	89,457.27	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,147.33	0.00
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,631.20
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,375.67	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00
17 09 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,750.00	0.00
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,641.67	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,525.00	0.00
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	458.35	0.00
20 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,228.05
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,684.30
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,068.35	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,562.18	0.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,598.35	0.00
01 00 000 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,715.60	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,941.82
20 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,333.36	0.00
32 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,178.18	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,250.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	9,000.00	0.00
32 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	750.00	0.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	687.81
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.40	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,199.72	0.00
32 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,162.07	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	822.89
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,139.36
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,481.38	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,667.20	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,281.83	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,891.11
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,940.70
17 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,562.13	0.00
20 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,875.93
20 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,234.74
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,070.94
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,387.52	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,488.50	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,367.29	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	734.47	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,356.83	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,405.27	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,878.33
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,061.34	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,772.17
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,141.83	0.00
32 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,379.25	0.00
20 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,384.06
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,758.56
17 09 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,338.58	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,635.28	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,923.10	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,253.44
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	782.57
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	645.63
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	788.95
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	186.00
20 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,058.51
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	687.49	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	12,471.58	0.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,850.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,359.23
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,550.60	0.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,551.40	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,103.80	0.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,000.00	0.00
20 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,825.28
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,413.27	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	11,125.98	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	238.02	0.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,695.10	0.00
32 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	13,502.40	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	306.05
20 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,053.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,799.40
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,039.60	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,553.20	0.00
32 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,284.80	0.00
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,823.50	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,721.64	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,269.09	0.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,265.85	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,116.12	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.90	0.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,326.70	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,177.21	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,722.34	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,455.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	340,000.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,545.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00
17 09 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	45,000.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	250,000.00
01 00 000 012 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,558.93
01 00 000 012 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,000.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
29 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	58,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,850.00
01 00 000 008 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	90,000.00
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	81,266.59
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	0.00
01 00 000 006 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,238.79
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	105,615.34	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,101.80	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
17 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	31,998.20	0.00
12 02 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,696.40	0.00
32 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	266,400.00	0.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,509.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,000.00
29 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,250.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	46,800.00	0.00
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,200.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 6
Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:15:17
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	68,211.90
20 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00
Totales:		2,444,349.00	2,444,349.00
No. Expediente:	823 Fecha de aprobación: 15/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA No. 33-2025, PUNT
17 09 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	27,000.00
31 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
29 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	42,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
29 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
Totales:		104,000.00	104,000.00
Total General:		2,737,599.00	2,737,599.00

ALVARO ISAIAS MOSQUITO XICAY
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		294,200.50	0.00	0.00	294,200.50	6,348.50	0.00	287,852.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	40.50	0.00	51,873.78
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	40.50	0.00	51,873.78
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		51,914.28	0.00	0.00	51,914.28	40.50	0.00	51,873.78
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		50,453.52	0.00	0.00	50,453.52	40.50	0.00	50,413.02
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,139.99	0.00	0.00	1,139.99	0.00	0.00	1,139.99
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00	40.50	0.00	5,824.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	43,448.53	0.00	0.00	43,448.53	0.00	0.00	43,448.53
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,460.76	0.00	0.00	1,460.76	0.00	0.00	1,460.76
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	369.86	0.00	0.00	369.86	0.00	0.00	369.86
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		242,286.22	0.00	0.00	242,286.22	6,308.00	0.00	235,978.22
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		242,286.22	0.00	0.00	242,286.22	6,308.00	0.00	235,978.22
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36,744.00	0.00	0.00	36,744.00	1,178.00	0.00	35,566.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	2,565.82	0.00	0.00	2,565.82	8.00	0.00	2,557.82
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	2,312.73	0.00	0.00	2,312.73	100.00	0.00	2,212.73
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,570.91	0.00	0.00	1,570.91	300.00	0.00	1,270.91
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	130.91	0.00	0.00	130.91	0.00	0.00	130.91
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	28,090.91	0.00	0.00	28,090.91	770.00	0.00	27,320.91
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	981.82	0.00	0.00	981.82	0.00	0.00	981.82
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,069.09	0.00	0.00	1,069.09	0.00	0.00	1,069.09
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	981.82	0.00	0.00	981.82	0.00	0.00	981.82
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	87.27	0.00	0.00	87.27	0.00	0.00	87.27
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		654.55	0.00	0.00	654.55	0.00	0.00	654.55
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	654.55	0.00	0.00	654.55	0.00	0.00	654.55
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		22,502.18	0.00	0.00	22,502.18	1,082.00	0.00	21,420.18
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	22,502.18	0.00	0.00	22,502.18	1,082.00	0.00	21,420.18
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		181,316.40	0.00	0.00	181,316.40	4,048.00	0.00	177,268.40
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		181,316.40	0.00	0.00	181,316.40	4,048.00	0.00	177,268.40
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	154,892.73	0.00	0.00	154,892.73	2,024.00	0.00	152,868.73
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	26,423.67	0.00	0.00	26,423.67	2,024.00	0.00	24,399.67
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,591,184.29	0.00	0.00	3,591,184.29	294,441.16	0.00	3,296,743.13
11.02.00.00.00	TASAS		3,258,571.02	0.00	0.00	3,258,571.02	274,235.16	0.00	2,984,335.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	188,802.46	0.00	0.00	188,802.46	0.00	0.00	188,802.46
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,069,768.56	0.00	0.00	3,069,768.56	274,235.16	0.00	2,795,533.40
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		88,909.09	0.00	0.00	88,909.09	10,000.00	0.00	78,909.09
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		88,909.09	0.00	0.00	88,909.09	10,000.00	0.00	78,909.09
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	16,363.64	0.00	0.00	16,363.64	0.00	0.00	16,363.64
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		243,704.18	0.00	0.00	243,704.18	10,206.00	0.00	233,498.18
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		243,704.18	0.00	0.00	243,704.18	10,206.00	0.00	233,498.18
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	99,117.27	0.00	0.00	99,117.27	300.00	0.00	98,817.27
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	144,586.91	0.00	0.00	144,586.91	9,906.00	0.00	134,680.91
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	56,820.00	0.00	411,759.55
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	56,820.00	0.00	411,759.55
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		468,579.55	0.00	0.00	468,579.55	56,820.00	0.00	411,759.55
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		48,138.19	0.00	0.00	48,138.19	3,690.00	0.00	44,448.19
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	2,329.09	0.00	0.00	2,329.09	230.00	0.00	2,099.09
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	45,809.10	0.00	0.00	45,809.10	3,460.00	0.00	42,349.10
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	210,473.82	0.00	0.00	210,473.82	41,800.00	0.00	168,673.82
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	545.45	0.00	0.00	545.45	0.00	0.00	545.45
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,581.82	0.00	0.00	1,581.82	0.00	0.00	1,581.82
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		170,111.18	0.00	0.00	170,111.18	7,115.00	0.00	162,996.18
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	136,445.73	0.00	0.00	136,445.73	7,115.00	0.00	129,330.73
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	33,665.45	0.00	0.00	33,665.45	0.00	0.00	33,665.45
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	6,223.64	0.00	0.00	6,223.64	865.00	0.00	5,358.64
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	16,696.36	0.00	0.00	16,696.36	825.00	0.00	15,871.36
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	11,836.36	0.00	0.00	11,836.36	2,450.00	0.00	9,386.36
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,881.82	0.00	0.00	1,881.82	75.00	0.00	1,806.82
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		958,767.65	0.00	0.00	958,767.65	50,170.50	0.00	808,597.15



Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		958,762.65	0.00	0.00	958,762.65	59,379.50	0.00	899,383.15
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	870,174.82	0.00	0.00	870,174.82	50,179.50	0.00	819,995.32
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	61,015.09	0.00	0.00	61,015.09	6,870.00	0.00	54,145.09
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,023.64	0.00	0.00	14,023.64	710.00	0.00	13,313.64
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	3,054.55	0.00	0.00	3,054.55	0.00	0.00	3,054.55
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	10,494.55	0.00	0.00	10,494.55	1,620.00	0.00	8,874.55
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,207.87	0.00	0.00	80,207.87	6,251.94	0.00	73,955.93
15.01.00.00.00	INTERESES		76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,251.94	0.00	70,301.38
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,251.94	0.00	70,301.38
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	76,553.32	0.00	0.00	76,553.32	6,251.94	0.00	70,301.38
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55	0.00	0.00	3,654.55
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,931,335.36	0.00	0.00	4,931,335.36	413,917.04	0.00	4,517,418.32
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,931,335.36	0.00	0.00	4,931,335.36	413,917.04	0.00	4,517,418.32
16.02.10.00.00	De la administración central		4,927,700.40	0.00	0.00	4,927,700.40	413,917.04	0.00	4,513,783.36
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,349,903.10	0.00	0.00	1,349,903.10	112,491.46	0.00	1,237,411.64
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	34,391.26	0.00	0.00	34,391.26	2,791.79	0.00	31,599.47
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,543,406.04	0.00	0.00	3,543,406.04	298,633.79	0.00	3,244,772.25
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		3,634.96	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00	3,634.96
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		24,500,506.29	0.00	3,533,679.77	28,034,186.06	3,399,583.76	0.00	24,634,602.30
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		24,500,506.29	0.00	3,533,679.77	28,034,186.06	3,399,583.76	0.00	24,634,602.30
17.02.10.00.00	De la administración central		24,500,506.29	0.00	0.00	24,500,506.29	2,047,565.33	0.00	22,452,940.96
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	12,149,127.87	0.00	0.00	12,149,127.87	1,012,423.10	0.00	11,136,704.77
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	379,901.36	0.00	0.00	379,901.36	30,360.92	0.00	349,540.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,341,258.95	0.00	0.00	1,341,258.95	108,879.95	0.00	1,232,379.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,630,218.11	0.00	0.00	10,630,218.11	895,901.36	0.00	9,734,316.75
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,533,679.77	3,533,679.77	1,352,018.43	0.00	2,181,661.34
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	3,533,679.77	3,533,679.77	1,352,018.43	0.00	2,181,661.34
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,533,679.77	3,533,679.77	1,352,018.43	0.00	2,181,661.34
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

[illegible]



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			34,824,776.51	0.00	3,533,679.77	38,358,456.28	4,236,741.90	0.00	34,121,714.38

ALVARO ISAIAS MOSQUITO XICAY

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

