



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,103.00	727,712.61	726,732.61	738,333.81			10,507,482.74	980.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,103.00	727,712.61	726,732.61	738,333.81			10,507,482.74	980.00	
000 SIN PROYECTO										1,103.00	727,712.61	726,732.61	738,333.81			10,507,482.74	980.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			2,020,596.44	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			2,020,596.44	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		
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		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,940,596.44	-120,000.00	1,820,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,596.44	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,103.00	258,710.24	258,710.24	258,710.24			957,957.53	0.00	
000 SIN OBRA										1,103.00	258,710.24	258,710.24	258,710.24			957,957.53	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		
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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
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		
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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
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		
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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,544.00	-13,481.38	13,062.62	0.00	1,632.58	1,632.58	1,632.58	0.00	11,430.04	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-12,635.28	7,364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.72	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,621.00	0.00	23,621.00	0.00	1,530.06	1,530.06	1,530.06	0.00	22,090.94	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00		
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	66,540.40	66,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.40	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	29,300.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,309.60	9,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.60	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	1,850.00	109,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,850.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	18,700.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	12,675.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,922.00	29,922.00	29,922.00	0.00	78.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,150.00	4,150.00	240.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	910.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	10,300.00	0.00	
219	21-0101-0001					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	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,137.00	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,842.69	22,842.69	22,842.69		392,781.31	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,842.69	22,842.69	22,842.69		392,781.31	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	
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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,177.00	1,891.11	10,068.11	0.00	1,931.38	1,931.38	1,931.38	0.00	8,136.73	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,722.00	0.00	6,722.00	0.00	1,810.11	1,810.11	1,810.11	0.00	4,911.89	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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																	
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
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
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
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO 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
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
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	25,000.00	30,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,143.00	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
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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	154,474.05	154,474.05	154,474.05		2,098,368.99		0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,474.05	154,474.05	154,474.05		2,098,368.99		0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-78,000.00	422,000.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00		414,449.40	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,893.60	-105,615.34	380,278.26	0.00	57,269.93	57,269.93	57,269.93	0.00		323,008.33	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-2,959.34	37,040.66	0.00	4,258.05	4,258.05	4,258.05	0.00		32,782.61	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-17,147.33	92,852.67	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		82,200.87	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,429.00	0.00	60,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,429.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,525.00	10,475.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,725.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,380.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	-14,367.29	38,632.71	0.00	8,419.40	8,419.40	8,419.40	0.00		30,213.31	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,133.00	0.00	33,133.00	0.00	7,890.80	7,890.80	7,890.80	0.00	25,242.20		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
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
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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN 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
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00		0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00		0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	228,170.92	39,545.00	267,715.92	0.00	22,150.97	22,150.97	22,150.97	0.00	245,564.95		0.00
113	21-0101-0001			TELÉFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,418.50	1,418.50	1,418.50	0.00	18,581.50		0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-3,540.40	9,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.60		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
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		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
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
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
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,904.14	0.00	13,904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.14		0.00
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
199	21-0101-0001			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
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
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
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
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	22,600.00		0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	44,797.96	-15,000.00	29,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.96		0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00	3,299.00		0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,653.04	0.00	19,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.04		0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,750.00		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
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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	45,641.33	-5,000.00	40,641.33	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	0.00	38,353.33		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
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		
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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	38,875.00	0.00		
300																		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,509.83	2,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.83	0.00		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	0.00	9,196.44	9,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.44	0.00		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																		
422	31-0151-0001					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		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		152,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		152,000.00	0.00		
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
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		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	66,811.87	66,811.87	66,811.87		833,452.94	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,811.87	66,811.87	66,811.87		833,452.94	0.00		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	153,400.00	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-89,457.27	110,542.73	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	96,340.33	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-5,375.67	5,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.33	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,230.00	-3,387.52	28,842.48	0.00	4,607.50	4,607.50	4,607.50	0.00	24,234.98	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	-2,923.10	23,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,076.90	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	4,318.77	4,318.77	4,318.77	0.00	19,181.23	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
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	
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	
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	81,266.59	131,266.59	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,266.59	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,333.20	5,333.20	5,333.20	0.00	64,666.80	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	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,534.50	4,534.50	4,534.50		74,926.44	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,534.50	4,534.50	4,534.50		74,926.44	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	
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	
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	
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	
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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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 po Pagar
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,227.37	0.00	16,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,227.37	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50		0.00	2,952.50	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
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,863.94	10,000.00	30,863.94	0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	30,263.94	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
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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00
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
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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00		0.00	1,070.00	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
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
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	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
400															
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	10,085.19	10,085.19	10,085.19		0.00	118,736.51	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES 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
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-101,800.00	48,200.00	0.00	280.14	280.14	280.14		0.00	47,919.86	0.00
900															
913	21-0101-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,333.36	74,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	74,333.36	0.00
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	276,166.64	276,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	276,166.64	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
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Reglon																	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,076.80	21,076.80	21,076.80		191,191.20	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,076.80	21,076.80	21,076.80		191,191.20	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	
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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	-10,000.00	10,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.06	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,772.07	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	
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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,748.67	-14,000.00	1,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.67	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERCOMUNICACIONES 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	
299	22-0101-0001						4,779.55	3,000.00	7,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.55	0.00	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	21,467.00	21,467.00	21,467.00		217,378.64	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,467.00	21,467.00	21,467.00		217,378.64	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	
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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	



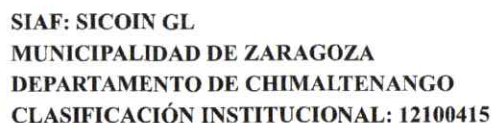
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																	
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	
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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,805.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,172.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	18,721.17	18,721.17	18,721.17		241,551.10	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,721.17	18,721.17	18,721.17		241,551.10	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-6,000.00	45,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	35,500.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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 ESPECÍFICOS 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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,611.17	1,611.17	1,611.17	0.00	8,388.83	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	782.57	11,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,782.57	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	5,791.00	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	



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	66,829.77	65,849.77	77,450.97		838,073.38	980.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,829.77	65,849.77	77,450.97		838,073.38	980.00	
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	
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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,344.00	-72,056.20	102,287.80	0.00	15,205.60	15,205.60	15,205.60	0.00	87,082.20	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-14,750.00	9,250.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	8,425.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,684.30	38,684.30	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,133.70	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,301.20	16,301.20	27,902.40	0.00	122,097.60	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,400.00	-30,000.00	34,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,400.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,321.00	-6,281.83	28,039.17	0.00	1,499.19	1,499.19	1,499.19	0.00	26,539.98	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-6,356.83	18,643.17	0.00	1,405.06	1,405.06	1,405.06	0.00	17,238.11	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,000.00	-12,471.58	19,528.42	0.00	4,112.12	4,112.12	4,112.12	0.00	15,416.30	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	
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	7,632.55	-5,000.00	2,632.55	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,382.55	0.00	
113	21-0101-0001					TELÉFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,558.93	8,558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.93	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	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	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,825.00	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
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	
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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,273.56	8,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.56	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	
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	
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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	980.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	



al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	6,183.19	-3,000.00	3,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.19	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,685.64	3,685.64	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	409.64	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	
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	25,664.90	25,664.90	25,664.90		329,588.79	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,664.90	25,664.90	25,664.90		329,588.79	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	
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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,216.00	-22,608.80	9,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	6,056.60	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	-20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-2,199.72	10,800.28	0.00	1,659.24	1,659.24	1,659.24	0.00	9,141.04	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,177.95	0.00	10,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.95	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	-2,061.34	7,660.66	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00	6,105.60	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	
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	
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
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	
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	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po
Renglon										Combromiso					Disponible	Devengar	Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
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	
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	691,411.02	941,793.33	955,894.53		30,994,982.53	-250,382.31	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	508,220.63	758,602.94	758,602.94		11,548,530.43	-250,382.31	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	508,220.63	758,602.94	758,602.94		11,548,530.43	-250,382.31	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	250,382.31	250,382.31		5,093,241.30	-250,382.31	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	250,382.31	250,382.31		1,210,000.00	-250,382.31	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	250,382.31	250,382.31	0.00	1,210,000.00	-250,382.31	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,890,938.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,890,938.00	2,890,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,938.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		649,803.30	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,803.30	649,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,803.30	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	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	



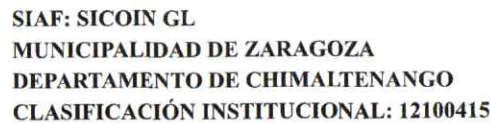
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	508,220.63	508,220.63	508,220.63		6,455,289.13	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	508,220.63	508,220.63	508,220.63		6,455,289.13	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	
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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,477.14	10,940.70	56,417.84	0.00	4,285.08	4,285.08	4,285.08	0.00	52,132.76	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,621.50	10,253.44	52,874.94	0.00	4,150.57	4,150.57	4,150.57	0.00	48,724.37	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,146.77	4,359.23	41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.00	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	
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	730,000.00	2,730,000.00	0.00	400,878.98	400,878.98	400,878.98	0.00	2,329,121.02	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	
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	
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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	
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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	99,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	210,600.00	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	
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	
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	
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	
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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	4,062.50	7,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.50	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,537.50	7,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.50	0.00	



Usuario: ALVARO ISAIA

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar	
						Renglon												
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-49,550.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	
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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	24,430.50	25,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,430.50	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	22,040.00	24,040.00	0.00	23,346.50	23,346.50	23,346.50	0.00		693.50	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,303.50	1,303.50	1,303.50	0.00		18,696.50	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		2,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR PERSONAL E INFORMÁTICO Y SUS EQUIPOS Y ACCS.	25,000.00	86,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,200.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR PERSONAL E INFORMÁTICO Y SUS EQUIPOS Y ACCS.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				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	
						001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	23,140.66	23,140.66	30,140.66		197,605.54	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	23,140.66	23,140.66	30,140.66		197,605.54	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,000.00	-46,000.00	93,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	23,000.00	0.00	70,000.00	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	
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	
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN 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	
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	76,090.90	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,655.30	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	
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	27.57	27.57	27.57	0.00	2,972.43	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	
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	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	113.09	113.09	113.09	0.00	886.91	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	130,924.45	130,924.45	138,025.65		1,631,536.31	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	130,924.45	130,924.45	138,025.65		1,631,536.31	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	130,924.45	130,924.45	138,025.65		1,631,536.31	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,424.00	-155,715.60	181,708.40	0.00	17,202.40	17,202.40	24,303.60	0.00	157,404.80	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		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	819,000.00	68,211.90	887,211.90	0.00	75,671.80	75,671.80	75,671.80	0.00	811,540.10	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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		
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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	29,125.28	29,125.28	29,125.28		16,117,310.25	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,558,055.70	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,258,558.00	0.00		
1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,558.00	1,258,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,558.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00		
SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,497.70	699,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,497.70	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					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		
331	22-0101-0001					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		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,600,000.00	0.00		
PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	29,125.28	29,125.28	29,125.28		559,254.55	0.00	
SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL																	
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	29,125.28	29,125.28	29,125.28		559,254.55	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	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,043.73	-107,000.00	143,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,043.73	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
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	
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	
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	482.26	482.26	482.26	0.00	8,742.74	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	0.00	107,782.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	184.49	184.49	184.49	0.00	5.51	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,137.50	11,137.50	0.00	1,204.50	1,204.50	1,204.50	0.00	9,933.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	404.00	404.00	404.00	0.00	3,846.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	242.03	242.03	242.03	0.00	3,327.97	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 METALICAS 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	



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	129,657.10	373,500.00	373,500.00		5,675,420.95	-243,842.90	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	129,657.10	373,500.00	373,500.00		5,675,420.95	-243,842.90	
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	129,657.10	373,500.00	373,500.00		5,675,420.95	-243,842.90	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	129,657.10	373,500.00	373,500.00		5,675,420.95	-243,842.90	
						001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	129,657.10	0.00	0.00		0.00	129,657.10	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,657.10	129,657.10	0.00	129,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,657.10
						002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	373,500.00	373,500.00		3,000,000.00	-373,500.00	
						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	373,500.00	373,500.00	0.00	3,000,000.00	-373,500.00	
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUEITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,437.50	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	
						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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,103.51	77,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,103.51	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,426,778.70	73,285.40	91,935.40		4,438,855.98	1,353,493.30	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,127,285.40	73,285.40	91,935.40		3,658,674.28	1,054,000.00	
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	1,127,285.40	73,285.40	91,935.40		3,658,674.28	1,054,000.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,054,000.00	0.00	0.00		2,576,832.11	1,054,000.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	299,500.00	0.00	0.00		0.00	299,500.00	
						300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	754,500.00	0.00	0.00		500.00	754,500.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	754,500.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,576,352.11	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,268,940.50	2,268,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,940.50	0.00	
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	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	73,285.40	73,285.40	91,935.40		1,081,822.17	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,285.40	73,285.40	91,935.40		1,081,822.17	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	
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	
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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	-222,562.18	334,237.82	0.00	33,075.00	33,075.00	51,725.00	0.00	282,512.82	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	
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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	11,766.72	186.00	11,952.72	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	11,242.61	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	
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	
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,078.19	35,000.00	38,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,078.19	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-14,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-4,300.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-28,000.00	102,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,000.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
219	22-0101-0001					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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-11,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	966.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-5,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	2,402.00	12,402.00	0.00	390.22	390.22	390.22	0.00	12,011.78	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	293.00	10,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,605.00	3,605.00	0.00	742.19	742.19	742.19	0.00	2,862.81	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-29,300.00	10,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,200.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDEO Y CABLEADO DE BLENDEO Y CABLEADO DE BLENDEO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	



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

Página: Página 24 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
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	
328	32-0101-0015					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	
329	21-0101-0001					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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	299,493.30	0.00	0.00		780,181.70	299,493.30	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	299,493.30	0.00	0.00		780,181.70	299,493.30	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	299,493.30	0.00	0.00		780,181.70	299,493.30	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		779,675.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,675.00	779,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,675.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	299,493.30	0.00	0.00		506.70	299,493.30	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,493.30	0.00	0.00	0.00	506.70	299,493.30	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	183,276.80	183,276.80	201,682.80		1,885,587.19	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	84,899.88	84,899.88	103,305.88		794,785.81	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	84,899.88	84,899.88	103,305.88		794,785.81	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	84,899.88	84,899.88	103,305.88		794,785.81	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,899.88	84,899.88	103,305.88		794,785.81	0.00	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	78,689.88	78,689.88	97,095.88	0.00	583,904.12	0.00	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po
Renglon										Comoromiso					Disponible	Devengar	Pagar
113	22-0101-0001					TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00		18,390.00	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	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
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,025.00	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
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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,803.31	-10,000.00	2,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,803.31	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	98,376.92	98,376.92	98,376.92		1,090,801.38	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	98,376.92	98,376.92	98,376.92		1,090,801.38	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	98,376.92	98,376.92	98,376.92		1,090,801.38	0.00	



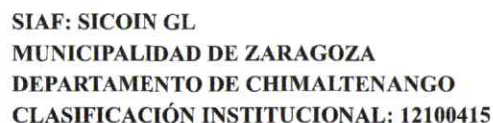
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	98,376.92	98,376.92	98,376.92		1,090,801.38	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	
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	
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	
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	
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	
071	22-0101-0001					AQUINALDO	10,000.00	-3,695.10	6,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.90	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN 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	
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	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	413,304.18	80,000.00	493,304.18	0.00	63,599.92	63,599.92	63,599.92	0.00	429,704.26	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,400.00	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
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	
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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPARACIÓN EN GENERAL	170,000.00	-23,000.00	147,000.00	0.00	15,116.80	15,116.80	15,116.80	0.00	131,883.20	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		273,299.76	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		273,299.76	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		273,299.76	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		273,299.76	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		273,299.76	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	



Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po 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
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
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
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
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
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
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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
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
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
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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	28,000.00	-23,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		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
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
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300																	



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
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
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				420.00	58,512.55	58,512.55	65,063.15		1,078,357.49	0.00	
						01 PROGRAMAS SOCIALES				0.00	20,872.19	20,872.19	23,872.19		282,988.29	0.00	
						001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	20,872.19	20,872.19	23,872.19		282,988.29	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	20,872.19	20,872.19	23,872.19		282,988.29	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,872.19	20,872.19	23,872.19		282,988.29	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	
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	
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	6,000.00	0.00	30,000.00	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	
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	
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	930.48	930.48	930.48	0.00	4,869.52	0.00	
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,072.72	2,072.72	2,072.72	0.00	29,927.28	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	
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	
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN, CABLEADO DE DATOS 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	
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	
02 OBRAS SOCIALES										420.00	37,640.36	37,640.36	41,190.96		795,369.20	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										420.00	37,640.36	37,640.36	41,190.96		795,369.20	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										420.00	37,640.36	37,640.36	41,190.96		795,369.20	0.00	
000 SIN OBRA										420.00	37,640.36	37,640.36	41,190.96		795,369.20	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	
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	
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	8,601.20	0.00	39,626.85	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	
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	
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	
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	
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	
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	7,217.27	7,217.27	7,217.27	0.00	86,782.73	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	
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	
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	
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	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,580.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po 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	
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	
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	
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	
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	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	
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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	
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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LA GUERRA, ARMAMENTO, DE CRIOLLA, PULPA Y A. P. S. I. S. S.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	57,381.19	56,381.19	79,982.39		796,587.49	1,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	57,381.19	56,381.19	79,982.39		796,587.49	1,000.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	57,381.19	56,381.19	79,982.39		796,587.49	1,000.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	57,381.19	56,381.19	79,982.39		796,587.49	1,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,381.19	56,381.19	79,982.39		796,587.49	1,000.00	
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	
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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	345,600.00	-12,068.35	333,531.65	0.00	36,801.20	36,801.20	60,402.40	0.00	273,129.25	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	
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	
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	
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	-15,000.00	17,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	16,925.00	0.00	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	109,545.00	0.00	
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501,125.59	-493,000.00	8,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.59	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	491.40	491.40	491.40	0.00	10,508.60	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	
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE ASESORIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
298	21-0101-0001				REPOSICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	14,445.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	228.27	228.27	228.27	0.00	1,771.73	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	



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

Página: Página 32 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	536,703.32	536,703.32	544,692.17			1,908,043.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	536,703.32	536,703.32	544,692.17			1,908,043.35	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	536,703.32	536,703.32	544,692.17			1,908,043.35	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	536,703.32	536,703.32	544,692.17			1,908,043.35	0.00
000 SIN OBRA										0.00	536,703.32	536,703.32	544,692.17			1,908,043.35	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,215.00	85,941.82	171,156.82	0.00	15,464.75	15,464.75	23,453.60	0.00		147,703.22	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,093.40	-1,488.50	7,604.90	0.00	590.42	590.42	590.42	0.00		7,014.48	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.40	-1,405.27	7,117.13	0.00	540.15	540.15	540.15	0.00		6,576.98	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN 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
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00		3,530.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,929.84	15,000.00	60,929.84	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		42,429.84	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		28,200.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	51,314.20	51,314.20	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00		9,364.20	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	186,000.00	74,800.00	260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,800.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	196.80	196.80	196.80	0.00		53,803.20	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		31,510.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	90,000.00	647,393.00	0.00	116,100.00	116,100.00	116,100.00	0.00		531,293.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,136.00	16,136.00	16,136.00	0.00		864.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	1,238.79	11,238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,238.79	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,825.80	170,825.80	0.00	159,725.00	159,725.00	159,725.00	0.00	11,100.80	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	166,150.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,384.00	4,384.00	4,384.00	0.00	20,616.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	
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	
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	
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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	70,550.00	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	
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	
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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	-37,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-8,500.00	141,500.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	99,900.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE PLANTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, ALAMBRE DE COBRE, PUNTAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	
298	21-0101-0001						7,000.00	-6,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	



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

Página: Página 34 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	126,557.44	1,403,338.74	1,410,833.16		10,170,232.89	-1,276,781.30	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	126,557.44	1,403,338.74	1,410,833.16		10,170,232.89	-1,276,781.30	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	126,557.44	1,403,338.74	1,410,833.16		10,170,232.89	-1,276,781.30	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,276,821.30	1,276,821.30		6,621,041.91	-1,276,821.30	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	
ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA,																	
CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARADA DE BUSES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
E INGRESO HACIA ALDEA PUERTA ABAJO																	
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 8 CALLE SEGUNDA AVENIDA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 1RA AVENIDA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	
CUARTA CALLE ZONA 1 ZARAGOZA,																	
CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 6TA CALLE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON										0.00	0.00	53,974.00	53,974.00		300,000.00	-53,974.00	
JOEL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA,																	
CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	53,974.00	53,974.00	0.00	300,000.00	-53,974.00	



Todos los programas

al: 31/10/2025

[illegible]



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,886.37	898,886.37	0.00	0.00	675,112.50	675,112.50	0.00	898,886.37	-675,112.50	
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		681,500.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	681,500.00	681,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,500.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	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	0.00	0.00		224,931.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,931.00	224,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,931.00	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	
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,382.50	34,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.50	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	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,943.90	3,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.90	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,918.44	55,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,918.44	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	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,892.30	29,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,892.30	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		159,487.50	0.00	



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

Página: Página 37 de 39
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:47:29
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

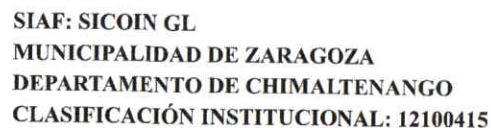
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,497.50	159,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,497.50	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	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,796.50	167,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,796.50	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,939.90	8,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,939.90	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,291.00	12,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,769.10	434,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,769.10	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	130,000.00	130,000.00		500,000.00	-130,000.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,409.20	308,409.20	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00		308,409.20	-100,500.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,590.80	101,590.80	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00		101,590.80	-29,500.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	126,557.44	126,517.44	134,011.86		3,549,190.98	40.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,557.44	126,517.44	134,011.86		3,549,190.98	40.00	
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,437.00	-162,729.80	154,707.20	0.00	12,750.60	12,750.60	12,750.60	0.00		141,956.60	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,650.00	-16,178.18	159,471.82	0.00	21,696.82	21,696.82	29,191.24	0.00		130,280.58	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	-750.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,694.57	-16,162.07	18,532.50	0.00	1,360.46	1,360.46	1,360.46	0.00		17,172.04	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,743.70	-14,379.25	17,364.45	0.00	1,275.06	1,275.06	1,275.06	0.00		16,089.39	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



Usuario: ALVARO ISAIA

Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo po Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN 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
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
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
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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,250.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
169	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	547,402.03	547,402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,402.03	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	36,339.99	36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,339.99	0.00
173	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	303,344.70	303,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,344.70	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		135,000.00	-42,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		414.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		20,564.53	47,872.97	68,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,437.50	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		217,974.83	-137,349.10	80,625.73	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		74,025.73	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
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		4,975.00	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
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
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
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
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
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 po Pagar
Renglon																	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	121,406.00	181,406.00	0.00	65,039.50	65,039.50	65,039.50	0.00	116,366.50	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	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	
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	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,247.62	33,150.00	47,397.62	0.00	3,665.00	3,625.00	3,625.00	0.00	43,732.62	40.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	15,752.38	0.00	15,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.38	0.00	
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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,479.50	60,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,479.50	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	285,000.00	-211,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,951.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	18,955.00	18,955.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	6,485.00	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	
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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	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	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
TOTAL :							34,824,776.51	37,026,964.56	71,851,741.07	1,523.00	3,954,974.23	4,370,507.44	4,478,900.91	0.00	67,786,850.37	-415,533.21	