



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

Página: Página 1 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										55,822.03	1,138,248.72	1,148,078.72	1,148,078.72		10,037,067.29	2,830.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										55,822.03	1,138,248.72	1,148,078.72	1,148,078.72		10,037,067.29	2,830.00	0.00
000 SIN PROYECTO										55,822.03	1,138,248.72	1,148,078.72	1,148,078.72		10,037,067.29	2,830.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		1,696,596.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		1,696,596.44	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,940,596.44	-120,000.00	1,820,596.44	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	1,496,596.44	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										26,866.07	315,205.94	317,605.94	317,605.94		1,049,405.67	674.00	0.00
000 SIN OBRA										26,866.07	315,205.94	317,605.94	317,605.94		1,049,405.67	674.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	341,900.00	0.00	341,900.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	315,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-10,100.80	19,899.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,348.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,708.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,000.00	-85,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	-16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-7,963.82	12,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,544.00	-16,618.26	9,925.74	0.00	1,632.58	1,632.58	1,632.58	0.00	8,293.16	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,621.00	-10,190.18	13,430.82	0.00	1,530.06	1,530.06	1,530.06	0.00	11,900.76	0.00	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	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,301.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	118,144.57	118,144.57	16,694.57	92,450.00	92,450.00	92,450.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,864.50	11,864.50	0.00	11,864.00	11,864.00	11,864.00	0.00	0.50	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	144,512.47	144,512.47	0.00	64,236.00	64,236.00	64,236.00	0.00	80,276.47	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
156 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,309.60	9,309.60	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9.60	0.00	0.00		
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	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	0.00		
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	46,019.44	46,019.44	177.50	17,405.68	17,405.68	17,405.68	0.00	28,436.26	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,885.02	40,885.02	1,931.00	38,954.02	38,954.02	38,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,150.00	4,150.00	-215.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,766.19	40,766.19	4.00	22,782.00	22,782.00	22,782.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00		
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	17,980.19	0.00	0.00		
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	8,274.00	-237.00	863.00	863.00	0.00	2,700.00	1,300.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,663.23	0.00	3,663.23	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	5,489.00	-626.00	0.00		
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.23	0.00	0.00		
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
400														
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL				6,204.54	38,039.15	38,039.15	38,039.15		358,564.20	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				6,204.54	38,039.15	38,039.15	38,039.15		358,564.20	0.00	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	65,000.00	0.00	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	0.00		
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,416.99	0.00	114,416.99	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	103,315.79	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,797.40	0.00	18,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.40	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-1,794.25	13,205.75	0.00	1,931.38	1,931.38	1,931.38	0.00	11,274.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,177.00	1,891.11	10,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,068.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78	0.00	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	124.10	6,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.10	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,422.72	4,422.72	0.00	4,422.72	4,422.72	4,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00	25,000.00	30,143.00	0.00	5,372.50	5,372.50	5,372.50	0.00	24,770.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,792.24	0.00	6,792.24	0.00	11.24	11.24	11.24	0.00	6,781.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.04	0.00	6,202.04	4,617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.61	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										7,761.11	182,997.27	182,997.27	182,997.27		2,008,786.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,761.11	182,997.27	182,997.27	182,997.27		2,008,786.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-78,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	485,893.60	-105,615.34	380,278.26	0.00	68,256.60	68,256.60	68,256.60	0.00	312,021.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-2,959.34	37,040.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,540.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-17,147.33	92,852.67	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	82,200.87	0.00	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	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	-23,679.59	29,320.41	0.00	8,539.45	8,539.45	8,539.45	0.00	20,780.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,133.00	-8,630.60	24,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,500.00	-13,141.83	21,358.17	0.00	7,547.19	7,547.19	7,547.19	0.00	13,810.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,000.00	-11,125.98	33,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,874.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				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	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	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	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	228,170.92	39,545.00	267,715.92	1,325.00	20,889.64	20,889.64	20,889.64	0.00	245,501.28	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,743.11	1,418.50	1,418.50	1,418.50	0.00	12,838.39	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-7,052.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,104.31	0.00	22,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.31	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-51.25	4,948.75	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,908.75	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,986.19	1,660.23	18,646.42	0.00	2,208.37	2,208.37	2,208.37	0.00	16,438.05	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,474.49	16,474.49	0.00	16,474.49	16,474.49	16,474.49	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-56.67	24,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,943.33	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,904.14	-4,258.14	9,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,257.50	3,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,847.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,143.00	-14.50	10,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	27,666.79	47,666.79	528.00	12,220.79	12,220.79	12,220.79	0.00	34,918.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	44,797.96	-30,000.00	14,797.96	135.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	11,637.96	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-8,711.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,627.00	3,627.00	3,627.00	0.00	3,373.00	0.00	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	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,000.00	-9,780.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-26,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,718.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-3,656.00	11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,641.33	-5,000.00	40,641.33	0.00	8,916.00	8,916.00	8,916.00	0.00	31,725.33	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,575.00	425.00	0.00	-425.00	-425.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	30.00	2,599.44	2,599.44	2,599.44	0.00	52,370.56	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,509.83	2,509.83	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	1,037.83	0.00	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	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	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	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	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									2,500.00	60,410.92	60,410.92	60,410.92		818,680.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,500.00	60,410.92	60,410.92	60,410.92		818,680.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	629.04	629.04	629.04	0.00	3,370.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-89,457.27	110,542.73	0.00	21,270.90	21,270.90	21,270.90	0.00	89,271.83	0.00	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	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,855.85	0.00	20,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,230.00	-5,684.77	26,545.23	0.00	3,675.89	3,675.89	3,675.89	0.00	22,869.34	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	-2,476.61	21,023.39	0.00	3,445.09	3,445.09	3,445.09	0.00	17,578.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	41,300.00	-238.02	41,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,061.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,853.36	-6,116.12	31,737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.24	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	81,266.59	131,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,266.59	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,052.86	6,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.86	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,315.03	12,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	8,534.49	8,534.49	8,534.49		67,524.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,534.49	8,534.49	8,534.49		67,524.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,709.00	-10,101.80	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.00	-1,071.04	4,553.96	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	4,175.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.00	-952.67	4,318.33	0.00	355.05	355.05	355.05	0.00	3,963.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,588.10	-3,500.00	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013.81	0.00	3,013.81	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,013.81	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,986.19	-809.60	6,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.59	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									730.00	33,872.74	33,872.74	33,872.74		2,157,616.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									730.00	33,872.74	33,872.74	33,872.74		2,157,616.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,215.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,482.75	14,482.75	0.00	9,100.60	9,100.60	9,100.60	0.00	5,382.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-458.35	5,541.65	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,291.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,124.00	0.00	19,124.00	0.00	2,016.74	2,016.74	2,016.74	0.00	17,107.26	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,516.04	2,516.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,923.00	255.97	18,178.97	0.00	1,890.11	1,890.11	1,890.11	0.00	16,288.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,758.56	2,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-3,039.60	15,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-14,269.09	13,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.91	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	103,200.00	-15,000.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACION	16,227.37	0.00	16,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.37	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,339.23	3,339.23	0.00	3,339.23	3,339.23	3,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,863.94	10,681.62	31,545.56	730.00	46.06	46.06	46.06	0.00	30,769.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	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	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	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,201.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,821.70	0.00	128,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,821.70	0.00	0.00
413	31-0151-0001				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	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-101,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,333.36	74,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,333.36	0.00	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	0.00
913	32-0101-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	88,613.54	88,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,613.54	0.00	0.00
913	32-0101-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	39,322.92	39,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.92	0.00	0.00
913	32-0101-0005				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00
913	32-0101-0012				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,952.42	6,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.42	0.00	0.00
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	812,246.89	812,246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,246.89	0.00	0.00
913	32-0151-0002				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,491.39	3,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.39	0.00	0.00
913	32-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									1,057.50	15,521.42	15,521.42	15,521.42		163,437.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,057.50	15,521.42	15,521.42	15,521.42		163,437.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	14,449.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-1,660.80	4,741.20	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,314.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-1,400.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,916.06	-10,000.00	10,916.06	505.50	186.06	186.06	186.06	0.00	10,224.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,772.07	0.00	40,772.07	60.00	109.46	109.46	109.46	0.00	40,602.61	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,972.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	462.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00	6,714.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	73,130.05	-73,078.05	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	85.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,779.55	-621.30	4,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.25	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	18,767.00	18,767.00	18,767.00		212,096.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,767.00	18,767.00	18,767.00		212,096.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	-9,333.36	18,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.64	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	-902.00	6,098.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-8.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,672.04	-2,172.04	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,634.96	0.00	3,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.96	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									3,988.81	20,721.17	20,721.17	20,721.17		232,698.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,988.81	20,721.17	20,721.17	20,721.17		232,698.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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	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	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	218.17	57,218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,218.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,281.83	6,281.83	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	681.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,527.00	-1,433.51	8,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.49	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	-647.43	10,352.57	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	8,842.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,301.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00
071	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	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
100																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,988.81	0.00	3,988.81	3,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									6,484.00	81,179.92	88,609.92	88,609.92		780,648.98	2,156.00	0.00
000 SIN OBRA									6,484.00	81,179.92	88,609.92	88,609.92		780,648.98	2,156.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	3,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	174,344.00	-72,056.20	102,287.80	0.00	17,451.20	17,451.20	17,451.20	0.00	84,836.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-14,750.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,684.30	38,684.30	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,184.30	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,050.60	10,050.60	10,050.60	0.00	139,949.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	22,146.22	22,146.22	22,146.22	0.00	75,853.78	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,400.00	-30,000.00	34,400.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,321.00	-10,017.33	24,303.67	0.00	2,102.56	2,102.56	2,102.56	0.00	22,201.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-9,863.14	15,136.86	0.00	2,413.89	2,413.89	2,413.89	0.00	12,722.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,000.00	-12,471.58	19,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-7,721.64	24,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.36	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	7,632.55	-5,000.00	2,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.55	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,500.00	5,500.00	316.00	2,511.50	2,511.50	2,511.50	0.00	2,672.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	9,817.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,423.25	6,423.25	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	4,103.25	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,223.75	3,776.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,391.26	0.00	15,391.26	0.00	-3,813.00	687.00	687.00	0.00		11,578.26	3,126.00	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	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	350.00	2,300.00	2,300.00	0.00		17,290.00	-1,950.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		4,781.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,856.65	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.35	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-980.00	0.00	0.00	0.00		2,020.00	980.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00		1,729.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,066.82	1,066.82	1,066.82	0.00		1,933.18	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,183.19	-3,000.00	3,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,183.19	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	354.59	354.59	354.59	0.00		645.41	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,721.54	1,721.54	1,721.54	0.00		8,278.46	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,685.64	3,685.64	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		3,465.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										230.00	23,998.70	23,998.70	23,998.70		324,012.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										230.00	23,998.70	23,998.70	23,998.70		324,012.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,216.00	-22,608.80	9,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		6,056.60	0.00	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-1,598.35	58,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,401.65	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-3,727.49	9,272.51	0.00	1,659.24	1,659.24	1,659.24	0.00	7,613.27	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,177.95	0.00	10,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00	10,444.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,722.00	-3,426.52	6,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,102.00	-1,551.40	15,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,102.00	-4,326.70	12,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.30	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y 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	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.80	65.80	65.80	0.00	2,934.20	0.00	0.00
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	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,120.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	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	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	230.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,280.05	-20,000.00	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.05	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	13,002.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									1,498,824.43	849,981.15	871,254.48	871,254.48		29,343,112.22	-18,726.67	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									20,015.00	627,333.39	647,833.39	647,833.39		11,481,121.02	-19,500.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									20,015.00	627,333.39	647,833.39	647,833.39		11,481,121.02	-19,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,093,241.30	0.00	0.00
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00



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

Página: Página 15 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		649,803.30	0.00	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	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										20,015.00	627,333.39	647,833.39	647,833.39		6,387,879.72	-19,500.00	0.00
000 SIN OBRA										20,015.00	627,333.39	647,833.39	647,833.39		6,387,879.72	-19,500.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,999.99	74,857.61	415,857.60	0.00	34,404.80	34,404.80	34,404.80	0.00	381,452.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,477.14	6,210.84	51,687.98	0.00	4,285.08	4,285.08	4,285.08	0.00	47,402.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,621.50	6,301.65	48,923.15	0.00	4,150.57	4,150.57	4,150.57	0.00	44,772.58	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	730,000.00	2,730,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	340,000.00	1,840,000.00	0.00	137,286.66	137,286.66	137,286.66	0.00	1,702,713.34	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



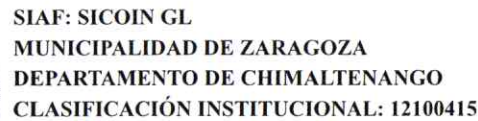
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	78,267.88	-50,000.00	28,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	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	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	137,600.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS*	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
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	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	0.00	85,480.00	105,480.00	105,480.00	0.00	394,520.00	-20,000.00	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	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	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	15.00	59.50	59.50	59.50	0.00	19,925.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,621.17	1,621.17	1,621.17	0.00	3,378.83	0.00	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	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	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	24,430.50	25,430.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	22,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	94.41	94.41	94.41	0.00	905.59	0.00	0.00



Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS		5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNAS TELECOMUNICACIONES		25,000.00	86,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES EXTERNAS TELECOMUNICACIONES		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	500.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	900.00	5,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		250,000.00	-143,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							1,478,809.43	222,647.76	223,421.09	223,421.09		17,861,991.20	773.33	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,465,394.56	10,180.00	10,180.00	10,180.00		212,851.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							1,465,394.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							1,465,394.56	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		1,500,000.00	-34,605.44	1,465,394.56	1,465,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		212,851.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00		212,851.11	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		42,612.00	-42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		139,000.00	-46,000.00	93,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IASS		4,546.70	-4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,261.20	-4,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		3,550.60	-3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	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	0.00



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

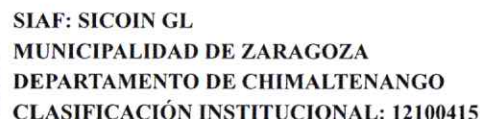
Página: Página 18 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,090.90	-5,000.00	79,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,090.90	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,655.30	6,655.30	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,055.30	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,007.89	992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.11	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	-3,000.00	0.00	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	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	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	-1,707.20	1,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									160.00	128,509.92	129,283.25	129,283.25		1,628,517.27	773.33	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									160.00	128,509.92	129,283.25	129,283.25		1,628,517.27	773.33	0.00
000 SIN OBRA									160.00	128,509.92	129,283.25	129,283.25		1,628,517.27	773.33	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	242,429.00	21,599.80	264,028.80	0.00	22,002.40	22,002.40	22,002.40	0.00	242,026.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,424.00	-155,715.60	181,708.40	0.00	10,101.20	10,101.20	10,101.20	0.00	171,607.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Todos los programas

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	819,000.00	68,211.90	887,211.90	0.00	80,951.80	80,951.80	80,951.80	0.00		806,260.10	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,147.57	827.86	27,975.43	0.00	2,347.62	2,347.62	2,347.62	0.00		25,627.81	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,442.90	777.58	26,220.48	0.00	2,200.23	2,200.23	2,200.23	0.00		24,020.25	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	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,840.00	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-FEASIBILIDAD 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	-1,084.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-773.33	0.00	0.00	0.00		17,226.67	773.33
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE CUERPO Y CABLEADO DE INTERCONEXIÓN	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE CUERPO Y CABLEADO DE INTERCONEXIÓN	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	180.00	180.00	180.00	0.00		6,820.00	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										13,254.87	83,957.84	83,957.84	83,957.84		16,020,622.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,558,055.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,258,558.00	0.00	0.00
IRA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	699,497.70	699,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,497.70	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										13,254.87	83,957.84	83,957.84	83,957.84		462,567.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										13,254.87	83,957.84	83,957.84	83,957.84		462,567.12	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,000.00	-32,696.40	21,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.60	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLITES	40,000.00	-38,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-32,300.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,043.73	-107,000.00	143,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,043.73	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,908.87	241.13	241.13	241.13	0.00	850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	525.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	178.75	178.75	178.75	0.00	821.25	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00	43,715.40	43,715.40	43,715.40	0.00	66,974.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	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	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,137.50	11,137.50	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	323.20	323.20	323.20	0.00	3,926.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	0.00	4,391.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	1,142.36	1,142.36	1,142.36	0.00	2,427.64	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	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	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,805,078.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,805,078.05	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,805,078.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,805,078.05	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		129,657.10	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	-129,657.10	129,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,657.10	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,437.50	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	0.00
					004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,983.45	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,360.00	1,299,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,360.00	0.00	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	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	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	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				36,900.00	71,565.00	71,565.00	71,565.00		5,614,121.79	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				36,900.00	71,565.00	71,565.00	71,565.00		4,534,446.79	0.00	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				36,900.00	71,565.00	71,565.00	71,565.00		4,534,446.79	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,630,852.11	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,576,352.11	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,268,940.50	2,268,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,940.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,411.61	307,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.61	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				36,900.00	71,565.00	71,565.00	71,565.00		903,594.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				36,900.00	71,565.00	71,565.00	71,565.00		903,594.68	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,055.20	-10,394.78	64,660.42	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	61,109.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,641.67	4,358.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,108.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	-222,562.18	334,237.82	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00	0.00	301,162.82	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	-46,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,555.09	-1,135.24	11,419.85	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	10,662.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,766.72	-344.31	11,422.41	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	10,712.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,205.00	-5,103.80	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,205.00	-1,553.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	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	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	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	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,823.52	3,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.52	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-20,855.86	39,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,144.14	0.00	0.00
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	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	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-28,000.00	102,000.00	0.00	24,767.01	24,767.01	24,767.01	0.00	77,232.99	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-8,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	2,402.00	12,402.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	293.00	10,293.00	9,000.00	482.00	482.00	482.00	0.00	811.00	0.00	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	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	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	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-29,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS DE 300 VOLTIOS Y SUS ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,675.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,675.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,675.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COÓPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	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	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	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	0.00

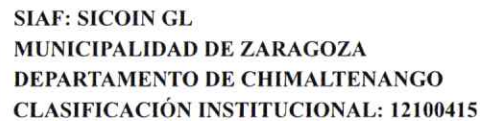


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				7,080.00	184,033.58	184,033.58	184,033.58		1,896,935.81	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	70,352.80	70,352.80	70,352.80		818,538.89	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	70,352.80	70,352.80	70,352.80		818,538.89	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	70,352.80	70,352.80	70,352.80		818,538.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,352.80	70,352.80	70,352.80		818,538.89	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	51,256.00	51,256.00	51,256.00	0.00	629,744.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,561.55	5,561.55	5,561.55	0.00	4,438.45	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	7,925.25	7,925.25	7,925.25	0.00	15,074.75	0.00	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	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	15,510.00	0.00	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	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disoonible	Devengar	Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERNET Y DE TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	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	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.38	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,225.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										7,080.00	113,680.78	113,680.78	113,680.78		1,078,396.92	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										7,080.00	113,680.78	113,680.78	113,680.78		1,078,396.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										7,080.00	113,680.78	113,680.78	113,680.78		1,078,396.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,080.00	113,680.78	113,680.78	113,680.78		1,078,396.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,615.00	-42,615.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	-31,998.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,229.42	-4,182.73	8,046.69	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,406.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,461.50	-									



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

Página: Página 28 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

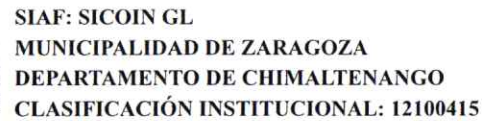
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	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	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	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	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	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	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	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	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	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										5,094.00	94,280.57	94,280.57	94,280.57		1,031,030.73	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	36,685.46	36,685.46	36,685.46		251,706.98	0.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	36,685.46	36,685.46	36,685.46		251,706.98	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	36,685.46	36,685.46	36,685.46		251,706.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,685.46	36,685.46	36,685.46		251,706.98	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	15,214.40	85,214.40	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	3,600.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	1,661.59	9,130.59	0.00	757.68	757.68	757.68	0.00	8,372.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	853.67	7,853.67	0.00	710.11	710.11	710.11	0.00	7,143.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	1,825.28	7,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	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	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00	0.00	14,843.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	895.75	895.75	895.75	0.00	104.25	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,040.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	56,631.20	184,631.20	0.00	16,924.53	16,924.53	16,924.53	0.00	167,706.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	1,191.69	1,191.69	1,191.69	0.00	11,808.31	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	16,228.05	48,228.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,728.05	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	64,800.00	-32,400.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,657.60	6,093.06	19,750.66	0.00	1,894.20	1,894.20	1,894.20	0.00	17,856.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	5,432.58	18,232.58	0.00	1,775.43	1,775.43	1,775.43	0.00	16,457.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,700.00	7,053.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	-1,823.50	8,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.50	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	7,027.27	7,027.27	7,027.27	0.00	86,972.73	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-7,722.54	2,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,085.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	3,580.00	3,560.94	3,560.94	3,560.94	0.00	42,859.06	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.01	-5,000.00	115,000.01	1,009.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	0.00	94,998.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	-1,648.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.50	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	230.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,699.36	-50,000.00	72,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,699.36	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS 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	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	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	3,000.00	-2,585.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	588.05	588.05	588.05	0.00	411.95	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE ÚTILES PARA LA COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	13,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									318.50	113,730.05	114,730.05	114,730.05		791,525.26	1,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									318.50	113,730.05	114,730.05	114,730.05		791,525.26	1,000.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									318.50	113,730.05	114,730.05	114,730.05		791,525.26	1,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									318.50	113,730.05	114,730.05	114,730.05		791,525.26	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA									318.50	113,730.05	114,730.05	114,730.05		791,525.26	1,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-4,498.80	135,501.20	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	124,801.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	-3,000.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	345,600.00	-12,068.35	333,531.65	0.00	30,201.20	30,201.20	30,201.20	0.00	303,330.45	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,650.00	-19,250.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,938.00	662.74	15,600.74	0.00	1,141.69	1,141.69	1,141.69	0.00	14,459.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	-264.37	13,735.63	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	12,665.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BOND 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,570.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,363.63	4,363.63	4,363.63	0.00	50,636.37	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	-18,815.00	13,185.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,438.33	5,438.33	5,438.33	0.00	14,561.67	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-16,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,141.00	18,141.00	18,141.00	0.00	91,859.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501,125.59	-493,000.00	8,125.59	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.09	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	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	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
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	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	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	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	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	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	309.20	309.20	309.20	0.00	690.80	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	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	20,000.00	-8,051.00	11,949.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	11,729.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									97.50	155,866.69	158,866.69	158,866.69		2,467,328.26	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									97.50	155,866.69	158,866.69	158,866.69		2,467,328.26	-3,000.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									97.50	155,866.69	158,866.69	158,866.69		2,467,328.26	-3,000.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									97.50	155,866.69	158,866.69	158,866.69		2,467,328.26	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									97.50	155,866.69	158,866.69	158,866.69		2,467,328.26	-3,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	-18,822.35	66,401.65	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	61,001.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS 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	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	15,464.75	0.00	155,692.07	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,150.00	13,509.00	82,659.00	0.00	4,623.50	4,623.50	4,623.50	0.00	78,035.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,093.40	-1,902.35	7,191.05	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	6,614.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.40	-1,824.99	6,697.41	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	6,157.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,110.00	-1,413.27	5,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,696.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,929.84	15,000.00	60,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,929.84	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	51,314.20	51,314.20	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	43,339.20	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	186,000.00	74,800.00	260,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	259,000.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	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	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	557,393.00	90,000.00	647,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,393.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,273.31	5,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.31	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	28,965.48	38,965.48	0.00	13,410.50	13,410.50	13,410.50	0.00	25,554.98	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,825.80	170,825.80	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	159,837.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	199,945.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	482.26	482.26	482.26	0.00	9,517.74	0.00	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	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	158.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	74,208.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	-37,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	2,800.00	12,800.00	97.50	600.00	600.00	600.00	0.00	12,102.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	182.24	182.24	182.24	0.00	817.76	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	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	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	27,600.00	177,600.00	0.00	35,879.00	35,879.00	35,879.00	0.00	141,721.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	19,972.00	19,972.00	19,972.00	0.00	43,028.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ASESORIA TÉCNICA Y DE SERVICIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE ALFABETIZACIÓN, 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	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-6,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	60,085.50	66,085.50	0.00	979.26	3,979.26	3,979.26	0.00	65,106.24	-3,000.00	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	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	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									110,043.83	345,867.18	1,570,875.31	1,570,875.31		9,844,719.01	-1,224,008.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									110,043.83	345,867.18	1,570,875.31	1,570,875.31		9,844,719.01	-1,224,008.13	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									110,043.83	345,867.18	1,570,875.31	1,570,875.31		9,844,719.01	-1,224,008.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	159,497.50	1,383,965.63	1,383,965.63		6,461,544.41	-1,224,468.13	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
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	0.00



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

Página: Página 35 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

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



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

Página: Página 36 de 40
Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:54:32
R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULULCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	164,090.63	164,090.63		344,500.00	-164,090.63	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,500.00	344,500.00	0.00	0.00	164,090.63	164,090.63	0.00	344,500.00	-164,090.63	0.00
					012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	244,950.00	244,950.00		709,293.40	-244,950.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	709,293.40	709,293.40	0.00	0.00	244,950.00	244,950.00	0.00	709,293.40	-244,950.00	0.00
					013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	95,962.50	95,962.50		898,886.37	-95,962.50	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,886.37	898,886.37	0.00	0.00	95,962.50	95,962.50	0.00	898,886.37	-95,962.50	0.00
					014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	320,540.00	320,540.00		681,500.00	-320,540.00	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	320,540.00	320,540.00	0.00	681,500.00	-320,540.00	0.00
					015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	308,925.00	308,925.00		899,500.00	-308,925.00	0.00



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

Página: Página 37 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO 4SAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	308,925.00	308,925.00	0.00	899,500.00	-308,925.00	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	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	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		34,382.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,382.50	34,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.50	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		59,862.34	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,943.90	3,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,918.44	55,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,918.44	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,892.30	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,892.30	29,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,892.30	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	159,497.50	159,497.50	159,497.50		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,497.50	159,497.50	0.00	159,497.50	159,497.50	159,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		167,796.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,796.50	167,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,796.50	0.00	0.00
						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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	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	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	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	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	90,000.00	90,000.00		500,000.00	-90,000.00	0.00	
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	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	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	90,000.00	90,000.00	0.00		308,409.20	-90,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,590.80	101,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,590.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) RURAL (ES) DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										110,043.83	186,369.68	186,909.68	186,909.68		3,383,174.60	460.00	0.00	
000 SIN OBRA										110,043.83	186,369.68	186,909.68	186,909.68		3,383,174.60	460.00	0.00	
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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-12,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,650.00	-16,178.18	159,471.82	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		155,971.82	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	7,723.02	0.00	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	266,400.00	-266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,694.57	-17,571.62	17,122.95	0.00	1,360.46	1,360.46	1,360.46	0.00		15,762.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,743.70	-15,624.43	16,119.27	0.00	1,275.06	1,275.06	1,275.06	0.00		14,844.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,453.00	-13,502.40	12,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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	0.00
100																		
112	29-0101-0002					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	-60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	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	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	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	196,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,564.53	47,872.97	68,437.50	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,437.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	217,974.83	-137,349.10	80,625.73	15,000.00	17,014.52	17,014.52	17,014.52	0.00	48,611.21	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,148.98	-20,000.00	8,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.98	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,895.00	17,895.00	17,895.00	0.00	47,105.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	110,390.00	110,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,390.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	186,284.12	-160,000.00	26,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,284.12	0.00	0.00
267	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	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	121,406.00	181,406.00	0.00	30.98	30.98	30.98	0.00	181,375.02	0.00	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	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	14,699.24	2,025.76	2,025.76	2,025.76	0.00	6,275.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	1,767.50	0.00	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	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	14,247.62	33,150.00	47,397.62	0.00	24,781.52	24,821.52	24,821.52	0.00	22,616.10	-40.00	0.00
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	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	36,339.99	-36,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,479.50	60,479.50	53,000.00	371.20	371.20	371.20	0.00	7,108.30	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	285,000.00	-211,700.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 40

Fecha: 03/12/2025

Hora: 15:54:32

R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,951.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,951.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	8,190.48	8,190.48	8,190.48	0.00		15,309.52	0.00	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	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	208.00	1,791.60	1,791.60	1,791.60	0.00		6,000.40	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	18,955.00	18,955.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,955.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	500.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00		3,363.41	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						34,824,776.51	37,026,964.56	71,851,741.07	1,714,180.29	2,969,068.32	4,229,179.78	4,229,179.78	0.00		67,149,005.80	-1,241,904.80	0.00