



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

TRABAJO Y DESARROLLO

Presupuesto de Egresos del Mes de Julio 2026

TEL: 7956-2828

WWW.ZARAGOZA.GOB.GT

 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

ADMINISTRACIÓN 2024- 2028

2a. av. 1-17, Zona 2 Zaragoza,
Chimaltenango



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
VIDADES CENTRALES								-33,883.11	818,121.77	802,521.77	544,244.57		9,758,855.20	15,800.00	258,277.20
SIN SUBPROGRAMA								-33,883.11	818,121.77	802,521.77	544,244.57		9,758,855.20	15,800.00	258,277.20
000 SIN PROYECTO								-33,883.11	818,121.77	802,521.77	544,244.57		9,758,855.20	15,800.00	258,277.20
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
000															
001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								-518.05	87,382.75	87,382.75	48,065.85		1,644,652.14	0.00	39,316.90
000 SIN OBRA								-518.05	87,382.75	87,382.75	48,065.85		1,644,652.14	0.00	39,316.90
000															
001				PERSONAL PERMANENTE	143,867.92	-25,000.00	118,867.92	0.00	18,816.90	18,816.90	0.00	0.00	100,051.02	0.00	18,816.90
001				PERSONAL PERMANENTE	224,000.00	-30,000.00	194,000.00	0.00	13,585.00	13,585.00	7,835.00	0.00	180,415.00	0.00	5,750.00
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00
001				PERSONAL POR CONTRATO	26,867.92	0.00	26,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,867.92	0.00	0.00
001				PERSONAL POR CONTRATO	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
001				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
001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	6,500.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.80	0.00	0.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,270.30	0.00	15,270.30	0.00	2,815.97	2,815.97	2,815.97	0.00	12,454.33	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.79	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	7,500.00
001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
001				AGUINALDO	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655.66	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	25,210.87	25,210.87	25,210.87	0.00	5,444.79	0.00	0.00
100															
001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	38,396.24	0.00	38,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,396.24	0.00	0.00
001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	61,876.04	0.00	61,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,876.04	0.00	0.00
001				SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

p	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
001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
001					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
001					OTROS SERVICIOS	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
001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,811.12	4,811.12	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,491.12	0.00	0.00
200																
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,094.05	4,428.01	4,428.01	4,428.01	0.00	44,477.94	0.00	0.00
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,252.70	30,252.70	761.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	26,650.70	0.00	0.00
001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
001					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
001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
014					TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	42,558.79	42,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.79	0.00	0.00
014					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																
001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-6,000.00	57,633.51	55,133.51	34,499.71		364,245.74	2,500.00	20,633.80
000 SIN OBRA									-6,000.00	57,633.51	55,133.51	34,499.71		364,245.74	2,500.00	20,633.80
000																
001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	7,000.00
001					PERSONAL PERMANENTE	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
001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,633.80	12,633.80	0.00	0.00	67,366.20	0.00	12,633.80
001					PERSONAL POR CONTRATO	61,735.84	0.00	61,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,735.84	0.00	0.00
001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,447.19	0.00	12,447.19	0.00	2,094.94	2,094.94	2,094.94	0.00	10,352.25	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,573.58	0.00	11,573.58	0.00	1,963.37	1,963.37	1,963.37	0.00	9,610.21	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
001			AGUINALDO	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.32	0.00	0.00
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	15,816.90	15,816.90	15,816.90	0.00	2,994.42	0.00	0.00
100														
001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
001			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200														
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	-2,000.00	61,000.00	0.00	5,370.50	5,370.50	5,370.50	0.00	55,629.50	0.00	0.00
001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							-5,116.95	220,653.32	218,153.32	142,867.42		1,948,542.23	2,500.00	75,285.90
000 SIN OBRA							-5,116.95	220,653.32	218,153.32	142,867.42		1,948,542.23	2,500.00	75,285.90
000														
001			PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,932.10	51,932.10	12,046.90	0.00	348,067.90	0.00	39,885.20
001			PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	20,200.00
001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	26,750.00	0.00	1,500.00
001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,500.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	70,603.76	0.00	70,603.76	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	62,969.96	0.00	7,633.80
001			PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	66,183.10	0.00	3,816.90
001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	59,009.46	0.00	59,009.46	0.00	8,918.35	8,918.35	8,918.35	0.00	50,091.11	0.00	0.00
001			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,655.09	0.00	50,655.09	0.00	8,358.23	8,358.23	8,358.23	0.00		42,296.86	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
001				AGUINALDO	86,229.25	0.00	86,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,229.25	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,229.24	0.00	86,229.24	0.00	69,250.33	69,250.33	69,250.33	0.00		16,978.91	0.00	0.00
				100												
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,624.96	21,624.96	21,624.96	0.00		28,375.04	0.00	0.00
001				TELEFONIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001				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
001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	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
001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001				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
001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
				200												
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-135.00	886.00	886.00	886.00	0.00		23,979.00	0.00	0.00
001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-913.70	2,993.70	2,993.70	2,993.70	0.00		-907.40	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,286.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00		1,428.00	0.00	0.00
001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	-582.25	702.25	702.25	702.25	0.00		3,715.50	0.00	0.00
001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	260.10	260.10	260.10	0.00		9,539.90	0.00	0.00
003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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
101-0001				ACTUARIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
				300											
101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,831.60	7,831.60	7,831.60	0.00	7,168.40	0.00	0.00
101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,885.70	14,885.70	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	0.00	12,126.70	0.00	0.00
				400											
101-0001				SUBSISTENCIAS Y/O RETIROS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
				005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
				100											
101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
				006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-393.11	136,317.41	132,317.41	108,245.81		763,081.01	4,000.00	24,071.60
				000 SIN OBRA				-393.11	136,317.41	132,317.41	108,245.81		763,081.01	4,000.00	24,071.60
				100											
101-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	92,765.00	0.00	0.00
151-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
101-0001				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
101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	92,366.20	0.00	7,633.80
151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,471.68	0.00	87,471.68	0.00	22,287.80	22,287.80	7,100.00	0.00	65,183.88	0.00	15,187.80
101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00
101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00
101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,403.71	8,403.71	8,403.71	0.00	13,596.29	0.00	0.00
151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,085.86	0.00	22,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,085.86	0.00	0.00
101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,704.17	0.00	20,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,704.17	0.00	0.00
151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
101-0001				AGUINALDO	33,922.64	0.00	33,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.64	0.00	0.00
151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,922.64	0.00	33,922.64	0.00	31,658.99	31,658.99	31,658.99	0.00	2,263.65	0.00	0.00
				100											
101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,684.54	0.00	17,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.54	0.00	0.00
151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
101-0001				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
101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

p	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
001				PERSONAL POR CONTRATO	77,335.84	0.00	77,335.84	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	69,702.04	0.00	7,633.80
001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,116.90	9,116.90	0.00	0.00	70,883.10	0.00	9,116.90
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,486.87	0.00	12,486.87	0.00	2,073.63	2,073.63	2,073.63	0.00	10,413.24	0.00	0.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,533.58	0.00	11,533.58	0.00	5,414.19	5,414.19	5,414.19	0.00	6,119.39	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001				AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,627.88	40,627.88	40,627.88	0.00	39,372.12	0.00	0.00
100															
001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001				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
200															
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00	0.00	15,369.00	0.00	0.00
001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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
001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-101.25	101.25	101.25	101.25	0.00	4,797.50	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				ÚTILES DE OFICINA	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
001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300															
014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

p	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	
400																	
001					INDENNIZACIONES AL PERSONAL	53,505.71	0.00	53,505.71	0.00	3,096.48	3,096.48	3,096.48	0.00		50,409.23	0.00	0.00
001					INDENNIZACIONES AL PERSONAL	146,500.00	31,118.18	177,618.18	0.00	9,983.10	9,983.10	9,983.10	0.00		167,635.08	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	15,000.00	27,300.00	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.00		24,066.67	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,000.00	4,881.82	91,881.82	0.00	2,757.44	2,757.44	2,757.44	0.00		89,124.38	0.00	0.00
900																	
001					SENTENCIAS JUDICIALES	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,900.00	0.00	0.00
001					SENTENCIAS JUDICIALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
001					SENTENCIAS JUDICIALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.90	0.00	0.00
004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,734.15	1,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.15	0.00	0.00
001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,516.06	6,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,516.06	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-2,145.30	37,220.12	31,620.12	31,620.12		157,490.09	5,800.00	0.00	
000 SIN OBRA									-2,145.30	37,220.12	31,620.12	31,620.12		157,490.09	5,800.00	0.00	
000																	
001					PERSONAL PERMANENTE	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
001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,198.40	0.00	5,198.40	0.00	887.42	887.42	887.42	0.00		4,310.98	0.00	0.00
001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
001					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
001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	0.00	13,857.11	13,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,857.11	0.00	0.00
001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
200																	
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,592.40	8,592.40	8,592.40	0.00		1,407.60	0.00	0.00
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-662.00	16,562.00	16,562.00	16,562.00	0.00		12,776.00	0.00	0.00
001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	1,000.00	0.00
001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-230.00	4,830.00	230.00	230.00	0.00		-60.00	4,600.00	0.00
001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

p	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	
	001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-604.30	604.30	604.30	604.30	0.00		3,791.40	0.00	0.00
	001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
	001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-649.00	649.00	649.00	649.00	0.00		3,702.00	0.00	0.00
	001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERÍAS PARA CELULARES Y MÓVILES, 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
	001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		29,955.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	21,307.93	21,307.93	13,157.93		161,088.07	0.00	8,150.00	
000 SIN OBRA									0.00	21,307.93	21,307.93	13,157.93		161,088.07	0.00	8,150.00	
000																	
	001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00		52,100.00	0.00	7,900.00
	001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	250.00
	001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
	001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00		12,153.07	0.00	0.00
	001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00		11,210.00	0.00	0.00
	001				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
	001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
100																	
	001				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																	
	001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		7,375.00	0.00	0.00
	001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
	001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	001				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
	001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	29,563.64	29,563.64	12,963.64		233,580.32	1,000.00	15,600.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,563.64	29,563.64	12,963.64		233,580.32	1,000.00	15,600.00	
000																	
	001				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
	001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	9,500.00
	001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	250.00
	001				PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00		61,600.00	0.00	5,600.00
	001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	250.00
	001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,623.96	0.00	19,623.96	0.00	1,611.17	1,611.17	1,611.17	0.00		18,012.79	0.00	0.00
	001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00		16,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Subp n	Proy n	Act n	O n	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
151-0001				AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	9,842.47	9,842.47	9,842.47	0.00	5,257.53	0.00	0.00
100															
101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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															
151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
151-0001				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
01-0001				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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								-15,038.45	61,729.58	61,729.58	40,211.98		816,527.32	0.00	21,517.60
000 SIN OBRA								-15,038.45	61,729.58	61,729.58	40,211.98		816,527.32	0.00	21,517.60
000															
01-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,735.84	0.00	122,735.84	0.00	12,633.80	12,633.80	0.00	0.00	110,102.04	0.00	12,633.80
11-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
11-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
11-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,727.92	0.00	96,727.92	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	89,094.12	0.00	7,633.80
1-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
1-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,428.80	0.00	224,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,428.80	0.00	0.00
1-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,070.83	0.00	26,070.83	0.00	2,162.59	2,162.59	2,162.59	0.00	23,908.24	0.00	0.00
-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,072.79	0.00	24,072.79	0.00	2,026.74	2,026.74	2,026.74	0.00	22,046.05	0.00	0.00
-0001				AGUINALDO	20,060.66	0.00	20,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.66	0.00	0.00
-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,060.66	0.00	20,060.66	0.00	18,633.80	18,633.80	18,633.80	0.00	1,426.86	0.00	0.00
100															
0001				AGUA	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
0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
0001				FLETES	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
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,898.80	1,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.80	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,848.20	2,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.20	0.00	0.00
0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,919.50	8,919.50	8,919.50	0.00	6,080.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Subp n	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
			200											
151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
101-0001			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
101-0001			HELAJOS Y TELAS	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
151-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-614.80	614.80	614.80	614.80	0.00	2,770.40	0.00	0.00
151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	0.00
51-0001			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
01-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
51-0001			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
01-0001			SUMIENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
01-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,501.48	0.00	13,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501.48	0.00	0.00
31-0001			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
31-0001			INSERTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
1-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
1-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-216.50	654.72	654.72	654.72	0.00	4,128.78	0.00	0.00
1-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-207.15	557.15	557.15	557.15	0.00	1,735.70	0.00	0.00
1-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	333.68	333.68	333.68	0.00	4,666.32	0.00	0.00
1-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
1-0001			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
1-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
0001			ÚTILES DE OFICINA	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
0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
3003			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
1001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS							-2,000.00	35,154.85	35,154.85	18,837.95		302,391.72	0.00	16,316.90
000 SIN OBRA							-2,000.00	35,154.85	35,154.85	18,837.95		302,391.72	0.00	16,316.90



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
				000											
01				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00
01				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
01				PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	19,183.10	0.00	3,816.90
01				PERSONAL POR CONTRATO	23,867.92	0.00	23,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.92	0.00	0.00
01				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
01				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
01				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,671.00	0.00	20,671.00	0.00	1,687.67	1,687.67	1,687.67	0.00	18,983.33	0.00	0.00
01				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
01				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,086.79	0.00	9,086.79	0.00	1,581.69	1,581.69	1,581.69	0.00	7,505.10	0.00	0.00
01				AGUINALDO	15,905.66	0.00	15,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.66	0.00	0.00
01				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,905.66	0.00	15,905.66	0.00	13,568.59	13,568.59	13,568.59	0.00	2,337.07	0.00	0.00
				100											
001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001				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
001				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											
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001				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
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,709.54	0.00	1,709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.54	0.00	0.00
001				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
001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
ESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								-15,685.98	1,081,656.05	3,054,438.55	2,920,074.09		30,569,091.97	-1,972,782.50	134,364.46
INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE								-15,650.98	851,858.64	751,871.14	715,316.18		10,636,175.86	99,987.50	36,554.96
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								-15,650.98	851,858.64	751,871.14	715,316.18		10,636,175.86	99,987.50	36,554.96
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	110,012.50	110,012.50		3,675,080.05	-110,012.50	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	110,012.50	110,012.50		649,803.30	-110,012.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

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
04			300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,803.30	649,803.30	0.00	0.00	110,012.50	110,012.50	0.00	649,803.30	-110,012.50	0.00
			002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,890,538.00	0.00	0.00
04			300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,890,538.00	2,890,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,538.00	0.00	0.00
			003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		134,748.75	0.00	0.00
04			300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,748.75	134,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.75	0.00	0.00
			001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-15,650.98	851,858.64	641,858.64	605,303.68		6,961,085.81	210,000.00	36,554.96
			000 SIN OBRA				-15,650.98	851,858.64	641,858.64	605,303.68		6,961,085.81	210,000.00	36,554.96
001			000 PERSONAL POR CONTRATO	446,943.36	0.00	446,943.36	0.00	34,442.06	34,442.06	0.00	0.00	412,501.30	0.00	34,442.06
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,112.90	2,112.90	0.00	0.00	24,887.10	0.00	2,112.90
001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL ISS	58,555.56	0.00	58,555.56	0.00	3,744.07	3,744.07	3,744.07	0.00	54,811.49	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,067.92	0.00	54,067.92	0.00	3,653.49	3,653.49	3,653.49	0.00	50,414.43	0.00	0.00
001			AGUINALDO	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,056.60	0.00	0.00
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	44,169.00	44,169.00	44,169.00	0.00	887.60	0.00	0.00
001			100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	414,789.84	414,789.84	414,789.84	0.00	2,085,210.16	0.00	0.00
001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
001			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,481.00	37,481.00	37,481.00	0.00	22,519.00	0.00	0.00
003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,297.43	22,297.43	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	12,697.43	0.00	0.00
0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00	47,504.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	0.00	156,015.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	130,000.00	355,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	345,900.00	0.00	0.00
0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
01	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
01	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
200													
01	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		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
01	ARTÍCULOS DE CAUCHO		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
01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	275,900.00	210,000.00	0.00
01	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		150,000.00	0.00	150,000.00	-24.00	592.00	592.00	592.00	0.00	149,384.00	0.00	0.00
01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		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
01	CEMENTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,013.20	3,013.20	3,013.20	0.00	1,986.80	0.00	0.00
01	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
01	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
01	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
01	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
01	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		30,000.00	0.00	30,000.00	-626.98	626.98	626.98	626.98	0.00	28,746.04	0.00	0.00
01	HERRAMIENTAS MENORES		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
01	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		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
01	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PASIVAS Y DE REDES ACTIVAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	11,010.00	11,010.00	11,010.00	0.00	63,990.00	0.00	0.00
01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,843.10	2,843.10	2,843.10	0.00	2,156.90	0.00	0.00
300													
01	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
01	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	127,877.96	127,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,877.96	0.00	0.00
INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						-35.00	229,797.41	2,302,567.41	2,204,757.81		19,932,916.11	-2,072,770.00	97,809.50
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						0.00	580.00	580.00	580.00		1,858,289.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

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
01			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001			001	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	580.00	580.00	580.00		358,289.00	0.00	0.00
			000	SIN OBRA				0.00	580.00	580.00	580.00		358,289.00	0.00	0.00
001			000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
001			200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
001				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
001				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
001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
001				CEMENTO	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
001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001				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
001			300	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-149,131.00	150,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,869.00	0.00	0.00
002			002	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	2,070,770.00	2,070,770.00		14,853,558.00	-2,070,770.00	0.00
			000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,070,770.00	2,070,770.00		14,853,558.00	-2,070,770.00	0.00
			001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002			002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES IRA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	370,770.00	370,770.00		1,258,558.00	-370,770.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

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												
04				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,558.00	1,258,558.00	0.00	0.00	370,770.00	370,770.00	0.00	1,258,558.00	-370,770.00		0.00
				003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00		13,595,000.00	-1,700,000.00		0.00
				300												
04				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,595,000.00	13,595,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	13,595,000.00	-1,700,000.00		0.00
				003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	225,228.41	227,228.41	129,418.91		1,714,322.41	-2,000.00		97,809.50
				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				001 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												
01				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y TREN DE ASEO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	225,228.41	227,228.41	129,418.91		1,714,322.41	-2,000.00		97,809.50
				000 SIN OBRA				0.00	225,228.41	227,228.41	129,418.91		1,714,322.41	-2,000.00		97,809.50
				000												
001				PERSONAL POR CONTRATO	284,739.60	0.00	284,739.60	0.00	23,284.50	23,284.50	0.00	0.00	261,455.10	0.00		23,284.50
001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		1,500.00
001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,821.60	0.00	163,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,821.60	0.00		0.00
001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	989,363.76	0.00	989,363.76	0.00	113,875.00	113,875.00	40,850.00	0.00	875,488.76	0.00		73,025.00
001				APORTE PATRONAL AL IJSS	30,837.30	0.00	30,837.30	0.00	2,308.27	2,308.27	2,308.27	0.00	28,529.03	0.00		0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,473.96	0.00	28,473.96	0.00	2,112.14	2,112.14	2,112.14	0.00	26,361.82	0.00		0.00
001				AGUINALDO	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.30	0.00		0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	23,284.50	23,284.50	23,284.50	0.00	443.80	0.00		0.00
				100												
001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00		0.00
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00
001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	400.00	0.00		0.00
				200												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

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
01				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
01				ARTÍCULOS DE CUERO	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
01				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
01				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
01				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
01				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
01				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,142.00	34,858.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	34,594.00	0.00	0.00
01				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	-2,000.00	0.00
01				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA								-35.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		1,506,746.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300															
001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LA FLORIDA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300															
001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
300															
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,497.70	699,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,497.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								-35.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		807,249.00	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA								-35.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		807,249.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
100														
001			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
001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,131.00	99,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.00	0.00	0.00
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001			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
200														
001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0.00
001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001			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
001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	36,103.61	86,103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,103.61	0.00	0.00
001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
001			CEMENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
001			CEMENTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,133.00	66,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,133.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	9,896.39	14,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.39	0.00	0.00
014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	4,500.00	7,500.00	-20.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
001			herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	970.00	0.00	0.00
CIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							-5,155.00	69,575.57	178,295.57	174,228.67		2,924,640.06	-108,720.00	4,066.90
COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							-5,155.00	69,575.57	178,295.57	174,228.67		2,924,640.06	-108,720.00	4,066.90
001 PRIMARIA BILINGÜE							-5,155.00	69,575.57	178,295.57	174,228.67		2,924,640.06	-108,720.00	4,066.90
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	108,720.00	108,720.00		1,902,496.66	-108,720.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

p	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
001 APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-5,155.00	69,575.57	69,575.57	65,508.67		1,022,143.40	0.00	4,066.90
000 SIN OBRA									-5,155.00	69,575.57	69,575.57	65,508.67		1,022,143.40	0.00	4,066.90
000																
001					PERSONAL POR CONTRATO	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	43,051.02	0.00	3,816.90
001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,858.24	0.00	384,858.24	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	383,108.24	0.00	0.00
015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,744.32	0.00	0.00
001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	8,991.89	0.00	0.00
001					AGUINALDO	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	5,699.21	5,699.21	5,699.21	0.00	2,112.11	0.00	0.00
100																
001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
001					FLETES	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
001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,905.00	14,905.00	14,905.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
200																
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,346.50	29,346.50	29,346.50	0.00	120,653.50	0.00	0.00
001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
001					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
015					MEDIDA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,900.60	4,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.60	0.00	0.00
001					HILADOS Y TELAS	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
001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	-1,076.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
001					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



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	001				001	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002				001	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUNTIC, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003				001	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004				001	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,493.30	0.00	0.00
	004				004	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,493.30	299,493.30	0.00	0.00	299,493.30	0.00	0.00
	004				004	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,500.00	754,500.00	0.00	0.00	754,500.00	-108,720.00	0.00
	006				004	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
	007				004	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	549,003.36	549,003.36	0.00	0.00	549,003.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

p	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
001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
001					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
015					CEMENTO	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,882.40	4,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.40	0.00	0.00
015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,351.00	12,351.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	12,297.00	0.00	0.00
015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00
001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,617.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	0.00	-2,234.00	0.00	0.00
001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
001					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
SEGURIDAD INTEGRAL									-22,130.00	140,044.68	106,244.68	99,994.68		2,041,777.50	33,800.00	6,250.00
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-130.00	30,754.48	19,754.48	13,504.48		844,070.10	11,000.00	6,250.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									-130.00	30,754.48	19,754.48	13,504.48		844,070.10	11,000.00	6,250.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA									-130.00	30,754.48	19,754.48	13,504.48		844,070.10	11,000.00	6,250.00
MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									-130.00	30,754.48	19,754.48	13,504.48		844,070.10	11,000.00	6,250.00
000																
01					PERSONAL POR CONTRATO	53,199.96	0.00	53,199.96	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	47,199.96	0.00	6,000.00
01					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
01					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,472.00	0.00	608,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,472.00	0.00	0.00
01					APORTE PATRONAL AL IESS	5,761.56	0.00	5,761.56	0.00	1,211.06	1,211.06	1,211.06	0.00	4,550.50	0.00	0.00
01					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
01					AGUINALDO	4,433.32	0.00	4,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.32	0.00	0.00
01					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,433.33	0.00	4,433.33	0.00	4,133.42	4,133.42	4,133.42	0.00	299.91	0.00	0.00
100																
01					TELÉFONIA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
01					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
01					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
01					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
01					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
01					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



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200															
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001				ACABADOS TEXTILES	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
001				PRENDAS DE VESTIR	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
001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS EN GENERAL	0.00	4,647.07	4,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.07	0.00	0.00
001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
015				BQUINO PARA COMUNICACIONES	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
014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,187.34	11,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.34	0.00	0.00
GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO								-22,000.00	109,290.20	86,490.20	86,490.20		1,197,707.40	22,300.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								-22,000.00	109,290.20	86,490.20	86,490.20		1,197,707.40	22,300.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								-22,000.00	109,290.20	86,490.20	86,490.20		1,197,707.40	22,300.00	0.00
000 SIN OBRA								-22,000.00	109,290.20	86,490.20	86,490.20		1,197,707.40	22,300.00	0.00
000															
001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
001				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
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.60	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
001				AGUINALDO	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
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	62,132.92	62,132.92	62,132.92	0.00	792,867.08	0.00	0.00
001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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
0001				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00
0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRIZOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	-20,000.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,885.28	4,085.28	4,085.28	0.00	138,023.00	0.00	0.00
0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	13,114.72	-2,200.00	0.00
BIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	30,165.20	25,665.20	16,415.20		4,720.00	0.00	0.00
COBERTURA FORESTAL								0.00	30,165.20	25,665.20	16,415.20		386,152.80	4,500.00	9,250.00
0001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS								0.00	30,165.20	25,665.20	16,415.20		386,152.80	4,500.00	9,250.00
0001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	30,165.20	25,665.20	16,415.20		386,152.80	4,500.00	9,250.00
000 SIN OBRA								0.00	30,165.20	25,665.20	16,415.20		386,152.80	4,500.00	9,250.00
000															
0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	6,000.00
0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	32,640.00	0.00	3,000.00
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,857.80	0.00	0.00
0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100													0.00	0.00	0.00
0001				PLETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
0001				PLETOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
200													15,000.00	0.00	0.00
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,000.00	-25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,565.00	65.00	65.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	4,500.00	0.00
0001				INSERTECIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	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
													10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
01				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
01				herramientas menores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00
01				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
SECCIÓN SOCIAL								-986.00	61,416.34	61,416.34	50,282.54		1,008,054.00	0.00	11,133.80
OBRAS SOCIALES								-986.00	61,416.34	61,416.34	50,282.54		1,008,054.00	0.00	11,133.80
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								-986.00	61,416.34	61,416.34	50,282.54		1,008,054.00	0.00	11,133.80
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								-986.00	61,416.34	61,416.34	50,282.54		1,008,054.00	0.00	11,133.80
000 SIN OBRA								-986.00	61,416.34	61,416.34	50,282.54		1,008,054.00	0.00	11,133.80
000															
01				PERSONAL POR CONTRATO	234,339.60	0.00	234,339.60	0.00	11,450.70	11,450.70	3,816.90	0.00	222,888.90	0.00	7,633.80
01				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	250.00	0.00	14,250.00	0.00	500.00
01				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,607.20	0.00	0.00
01				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	0.00	29,140.00	0.00	3,000.00
01				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,378.98	0.00	25,378.98	0.00	1,221.81	1,221.81	1,221.81	0.00	24,157.17	0.00	0.00
01				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,433.96	0.00	23,433.96	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	22,288.90	0.00	0.00
01				AGUINALDO	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.30	0.00	0.00
01				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	19,184.50	19,184.50	19,184.50	0.00	343.80	0.00	0.00
100															
01				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
01				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,127.27	7,127.27	7,127.27	0.00	82,872.73	0.00	0.00
01				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
01				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
01				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
01				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
01				OTROS SERVICIOS	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
200															
01				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
01				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
01				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
01				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-986.00	986.00	986.00	986.00	0.00	-972.00	0.00	0.00

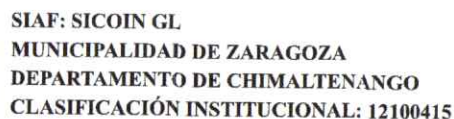


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

p	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
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
001				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
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	27,884.00	0.00	0.00
001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA PARA EL PERSONAL	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
001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OPERACIÓN DE LA SALUD								1,101.14	1,030,390.77	246,846.77	231,279.87		3,614,696.80	783,544.00	15,566.90
SIN SUBPROGRAMA								1,101.14	1,030,390.77	246,846.77	231,279.87		3,614,696.80	783,544.00	15,566.90
001				RECUPERACIÓN DE LA SALUD				1,101.14	1,030,390.77	246,846.77	231,279.87		3,614,696.80	783,544.00	15,566.90
000				SIN ACTIVIDAD				0.00	920,869.00	164,625.00	164,625.00		2,561,140.55	756,244.00	0.00
001				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	920,869.00	164,625.00	164,625.00		1,500,000.00	756,244.00	0.00
001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,869.00	920,869.00	0.00	920,869.00	164,625.00	164,625.00	0.00	0.00	756,244.00	0.00
002				MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		129,657.10	0.00	0.00
002				300 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
003				CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		374,500.00	0.00	0.00
003				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,623.45	157,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,623.45	0.00	0.00
004				CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		556,983.45	0.00	0.00
004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,623.45	157,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,623.45	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALVARO ISAIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Proy	Act	O	Grupo	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	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							1,101.14	109,521.77	82,221.77	66,654.87		1,053,556.25	27,300.00	15,566.90	
000 SIN OBRA							1,101.14	109,521.77	82,221.77	66,654.87		1,053,556.25	27,300.00	15,566.90	
000															
001			PERSONAL POR CONTRATO	130,867.92	0.00	130,867.92	0.00	14,816.90	14,816.90	0.00	0.00	116,051.02	0.00	14,816.90	
001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	750.00	
001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,414.40	0.00	362,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,414.40	0.00	0.00	
001			APORTE PATRONAL AL IESS	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,999.30	0.00	0.00	
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,086.79	0.00	13,086.79	0.00	1,100.18	1,100.18	1,100.18	0.00	11,986.61	0.00	0.00	
001			AGUINALDO	10,905.66	0.00	10,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.66	0.00	0.00	
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,905.66	0.00	10,905.66	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	5.66	0.00	0.00	
100															
001			TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,363.63	4,363.63	4,363.63	0.00	49,636.37	0.00	0.00	
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
14			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,817.76	44,817.76	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	25,817.76	0.00	0.00	
15			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,884.95	33,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,884.95	0.00	0.00	
03			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,920.74	78,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.74	0.00	0.00	
01			OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	825.50	825.50	825.50	0.00	24,174.50	0.00	0.00	
01			OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	34,975.00	0.00	0.00	
200															
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
001			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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	
001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	-550.00	30,718.00	1,418.00	1,418.00	0.00	63,732.00	29,300.00	0.00	
001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-1,118.86	1,118.86	1,118.86	1,118.86	0.00	7,762.28	0.00	0.00	
001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE GUERRA, DE COMANDO, DE COMUNICACIÓN, DE TRANSPORTE, DE ALIMENTACIÓN, DE ASESORIA, DE SEGURIDAD, DE DEFENSA, DE INVESTIGACIÓN, DE EDUCACIÓN, DE CULTURA, DE DEPORTE, DE RECREACIÓN, DE OTRAS ACTIVIDADES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN, DE TELEFONÍA, DE RADIO, DE TELEVISIÓN, DE VIDEO, DE AUDIO, DE CÁMARA, DE FOTOGRAFÍA, DE IMPRESIÓN, DE REPRODUCCIÓN, DE ALMACENAMIENTO, DE TRANSFERENCIA, DE DISTRIBUCIÓN, DE MANTENIMIENTO, DE REPARACIÓN, DE 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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
0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	-2,000.00	0.00
0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							-21,671.88	180,253.37	127,353.37	121,103.37		4,327,455.44	52,900.00	6,250.00
0 SIN SUBPROGRAMA							-21,671.88	180,253.37	127,353.37	121,103.37		4,327,455.44	52,900.00	6,250.00
0001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							-21,671.88	180,253.37	127,353.37	121,103.37		4,327,455.44	52,900.00	6,250.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		793,307.51	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA,														
CHIMALTENANGO														
300														
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CEMENTERIO ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA,														
CHIMALTENANGO														
300														
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PRINCIPAL SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS LOMAS														
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS							0.00	0.00	0.00	0.00		77,636.37	0.00	0.00
MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO														
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO														
300														
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,636.37	77,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,636.37	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL							0.00	0.00	0.00	0.00		337,112.50	0.00	0.00
SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA,														
CHIMALTENANGO														
300														
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,112.50	337,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,112.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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
006				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.90	0.00	0.00
004			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,800.90	86,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.90	0.00	0.00
007				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		127,375.00	0.00	0.00
004			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,375.00	127,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,375.00	0.00	0.00
008				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		107,398.74	0.00	0.00
004			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,398.74	107,398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,398.74	0.00	0.00
009				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		56,984.00	0.00	0.00
004			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	0.00	0.00
001				CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-21,671.88	180,253.37	127,353.37	121,103.37		3,534,147.93	52,900.00	6,250.00
000			000	SIN OBRA				-21,671.88	180,253.37	127,353.37	121,103.37		3,534,147.93	52,900.00	6,250.00
001				PERSONAL POR CONTRATO	229,267.92	0.00	229,267.92	0.00	15,816.90	15,816.90	9,816.90	0.00	213,451.02	0.00	6,000.00
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	11,250.00	0.00	250.00
001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,147.44	0.00	175,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,147.44	0.00	0.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,032.12	0.00	17,032.12	0.00	1,687.67	1,687.67	1,687.67	0.00	15,344.45	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,726.79	0.00	15,726.79	0.00	1,581.69	1,581.69	1,581.69	0.00	14,145.10	0.00	0.00
001				AGUINALDO	13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	3,427.94	3,427.94	3,427.94	0.00	9,677.72	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	11,101.29	11,101.29	11,101.29	0.00	2,004.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

p	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	
002				FLETS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	64,331.04	0.00	64,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,331.04	0.00	0.00
002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,992.09	4,992.09	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		2,542.09	0.00	0.00
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,811.01	40,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,811.01	0.00	0.00
018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,133.56	81,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,133.56	0.00	0.00
001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,830.90	0.00	27,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,830.90	0.00	0.00
200																
001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-21,480.00	58,520.00	-21,480.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	0.00		20,130.00	0.00	0.00
001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
002				PÓMZ, CAL 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
002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
001				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
002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	11,900.00	0.00
002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,559.52	0.00	44,559.52	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		3,559.52	41,000.00	0.00
002				ASFALTO Y SIMILARES	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
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		20,960.00	0.00	0.00
002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

p	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
001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001					CEMENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	0.00	32,954.00	0.00	0.00
001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002					CEMENTO	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
003					CEMENTO	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
001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,816.32	0.00	79,816.32	-191.88	11,891.88	11,891.88	11,891.88	0.00	67,732.56	0.00	0.00
002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
001					HERPAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,213.15	0.00	19,213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,213.15	0.00	0.00
002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
IÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									-14,000.00	94,447.53	97,447.53	84,800.00	0.00	1,634,494.91	-3,000.00	12,647.53
SIN SUBPROGRAMA									-14,000.00	94,447.53	97,447.53	84,800.00	0.00	1,634,494.91	-3,000.00	12,647.53
001 PROMOCIÓN CULTURAL									-14,000.00	94,447.53	97,447.53	84,800.00	0.00	1,634,494.91	-3,000.00	12,647.53
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-14,000.00	94,447.53	97,447.53	84,800.00	0.00	1,634,494.91	-3,000.00	12,647.53
000 SIN OBRA									-14,000.00	94,447.53	97,447.53	84,800.00	0.00	1,634,494.91	-3,000.00	12,647.53
000																
01					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,172.53	5,172.53	0.00	0.00	59,627.47	0.00	5,172.53
01					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
01					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,577.00	0.00	185,577.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	185,577.00	0.00	0.00
01					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	86,510.84	0.00	7,225.00
01					APORTE PATRONAL AL IESS	7,017.84	0.00	7,017.84	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	6,610.57	0.00	0.00
01					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	6,098.31	0.00	0.00
01					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
01					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,106.49	5,106.49	5,106.49	0.00	293.51	0.00	0.00
100																
01					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
01					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	0.00	29,736.00	0.00	0.00
01					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

p	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
001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	161,603.76	0.00	161,603.76	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	142,303.76	0.00	0.00
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	370,968.00	0.00	0.00
001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	337,928.00	0.00	337,928.00	0.00	6,635.55	6,635.55	6,635.55	0.00	331,292.45	0.00	0.00
001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
001					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
001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
001					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
001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
001					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
001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	98,942.00	0.00	0.00
001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA, DE PINTAS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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
001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTERIA, TERMINALES, CABLES, CABLES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
001						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
CIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE									-2,640.92	30,515.01	30,515.01	18,314.31		465,566.11	0.00	12,200.70
SIN SUBPROGRAMA									-2,640.92	30,515.01	30,515.01	18,314.31		465,566.11	0.00	12,200.70
001					POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA				-2,640.92	30,515.01	30,515.01	18,314.31		465,566.11	0.00	12,200.70



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300															
001				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
001 APOYO SERVICIOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								-2,840.92	30,515.01	30,515.01	18,314.31		265,566.11	0.00	12,200.70
000 SIN OBRA								-2,840.92	30,515.01	30,515.01	18,314.31		265,566.11	0.00	12,200.70
000															
001				PERSONAL POR CONTRATO	93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	82,285.14	0.00	11,450.70
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	750.00
001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	1,221.81	1,221.81	1,221.81	0.00	8,929.78	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	8,228.52	0.00	0.00
001				AGUINALDO	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	177.52	0.00	0.00
100															
001				IMPRISION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,072.72	2,072.72	2,072.72	0.00	25,527.28	0.00	0.00
001				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
001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
15				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.39	0.00	0.00
001				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
001				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															
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-640.92	640.92	640.92	640.92	0.00	1,718.16	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

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
01			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
01			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
IDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
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														
01			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
01			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:				34,939,640.16	25,545,304.67	60,484,944.83	-115,051.75	3,539,586.29	4,733,744.79	4,263,737.30	0.00	56,788,784.79	-1,194,158.50	470,007.49