



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:30:19
R00816414.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 12/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA NO. 17
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,200.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,200.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
17 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
24 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,650.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
24 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
24 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
24 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00
01 00 000 012 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 012 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,200.00
01 00 000 012 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
24 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 008 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
24 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11
20 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:30:19
R00816414.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00
20 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	321,020.82	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
24 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
24 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,150.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,900.00	0.00
24 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
24 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,625.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,153.71
01 00 000 008 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,100.00	0.00
Totales:		466,170.82	466,170.82
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
21 05 001 001 000 271 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	48,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 269 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:30:19
R00816414.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
21 05 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	257,000.00	0.00
21 05 001 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	130,000.00
21 05 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
Totales:		615,000.00	615,000.00
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2024 PUNTO
01 00 000 006 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 244 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 158 32-0101-0003 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	278,000.00	0.00
01 00 000 009 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:30:19
R00816414.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 239 32-0101-0003 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 197 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	238,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 215 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:30:19
R00816414.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
Totales:		650,000.00	650,000.00
Total General:		1,731,170.82	1,731,170.82



Juan Luis Suarez Quiñonez

Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/05/2024
Hora: 10:28:12
R00816290.rpt
Usuario: LISSETH ROSA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



Juan Luis Suarez Quiñonez

Director Financiero Municipal