



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/06/2024
Hora: 12:11:27
R00816414.rpt
Usuario: JLSUAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 08/05/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 20-2024 PUN		
01 00 000 012 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,800.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	23,550.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,550.00
17 01 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,300.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
	Totales:	63,350.00	63,350.00
No. Expediente:	777 Fecha de aprobación: 14/05/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 21-2024 PUN		
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	26,000.00	0.00
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 11/06/2024
Hora: 12:11:27
R00816414.rpt
Usuario: JLSUAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
		Totales:	69,500.00 69,500.00
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2024 PUN
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00
17 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,100.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,285.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	107,000.00	0.00
01 00 000 012 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,300.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,600.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,605.00	0.00
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,600.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00
17 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,000.00
19 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,620.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/06/2024
Hora: 12:11:27
R00816414.rpt
Usuario: JLSUAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,100.00	0.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00
01 00 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,900.00
Totales:		345,305.00	345,305.00
Total General:		478,155.00	478,155.00

