



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:33
R00816290.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 803 Fecha de aprobación: 26/12/2024 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA No. 54-2024 I			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	6.35
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	1,140.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	197,869.27
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	3,630.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	940.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	8,860.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	45,083.50
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	1,680.00
10.02.81.07.00.31-0151-0001	Carnicerias	0.00	65.00
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Arboles	0.00	85.00
10.01.41.10.01.31-0151-0001	IUSI 2/1000	0.00	240.44
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	21,822.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	400.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	1,057.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	200.00
14.02.40.10.00.31-0151-0001	Servicios de Drenaje	0.00	350.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	29.00
Totales:		0.00	283,457.56
EGRESOS			
01 00 000 010 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,180.00
01 00 000 009 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600.00
01 00 000 009 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	950.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,398.00
01 00 000 012 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
01 00 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,900.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,936.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	784.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	651.00
01 00 000 012 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	655.00



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:41:33

R00816290.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	920.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
24 00 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00
01 00 000 009 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	260.00
01 00 000 009 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,975.00
20 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 012 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00
01 00 000 012 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,200.00
24 00 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	410.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
01 00 000 012 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,618.21
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,295.00
24 00 001 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,005.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
17 01 003 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,265.00
20 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,980.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
24 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,680.00
01 00 000 010 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6.35
01 00 000 012 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	110.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	17.00
01 00 000 012 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	32.00
Totales:		0.00	283,457.56



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:33
R00816290.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------



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

Página: Página 1 de 6

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:41:57

R00816414.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	799 Fecha de aprobación: 03/12/2024 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 51-		
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,113.82	0.00
20 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,085.15	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	156.75	0.00
01 00 000 009 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
24 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,209.03	0.00
20 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 010 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	865.00	0.00
01 00 000 009 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,941.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,379.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,140.50	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.50	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,600.00	0.00
20 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	600.00
01 00 000 008 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2.24	0.00
14 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00	0.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	453.50	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174.50	0.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,592.00	0.00
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,280.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,400.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00
01 00 000 009 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	142,700.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	27,500.00
12 02 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	7,000.00	0.00
01 00 000 008 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22.31	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
24 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	774.80	0.00
01 00 000 010 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,853.57
24 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.42	0.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,800.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.05	0.00
01 00 000 009 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,843.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 215 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	45.00	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,250.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,280.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,400.00
Totales:		411,676.57	411,676.57
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 10/12/2024	Documento de respaldo:	Acta ordinaria No. 52-2024
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,040.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,560.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,715.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,417.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,800.00	0.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,060.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	24,300.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,200.00	0.00
12 02 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,175.00	0.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	43,000.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	58,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	29,617.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	27,633.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,443.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,850.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,905.00	0.00
Totales:		257,395.00	257,395.00
No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 53-
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	208,080.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,960.00	0.00
16 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	698,491.89	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,508.11	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,018.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,232.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,100.00	0.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	680.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,960.39	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,121.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	84.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,397.30	0.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,230.98
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,522.38
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	675.02
24 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,776.19	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,970.01
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,770.11	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,454.79	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	27,518.00	0.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,343.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,717.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,223.61	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00	0.00
01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,508.11
23 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,850.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	158,175.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	315,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,508.11	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,300.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,705.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,033.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,400.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,200.00
Totales:		1,020,931.50	1,020,931.50
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 26/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No: 54
17 01 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,750.00	0.00
17 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,120.00	0.00
17 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,267.00	0.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	487.50	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,000.00
01 00 000 008 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,600.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,100.00
01 00 000 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
17 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,974.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,455.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,907.25
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	756.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,953.00	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,471.01	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,219.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,887.48	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	750.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	499.50	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,365.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,191.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,300.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,940.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	756.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,660.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,384.00	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	820.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147.49	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,120.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,940.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,450.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,775.00	0.00
17 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	183.27	0.00
01 00 000 012 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	760.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,720.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FINANCIACIÓN	7,680.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,250.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,400.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,170.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,993.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,542.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,220.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,150.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,410.00	0.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,095.00
17 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,925.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,822.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,814.00	0.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	500.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,966.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	756.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	543.00	0.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,075.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	492.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
12 02 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	700.00
Totales:		156,423.25	156,423.25
Total General:		1,846,426.32	1,846,426.32



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	799 Fecha de aprobación: 03/12/2024 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 51-		
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,113.82	0.00
20 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,085.15	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	156.75	0.00
01 00 000 009 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
24 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,209.03	0.00
20 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 010 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	865.00	0.00
01 00 000 009 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,941.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,379.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,140.50	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.50	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,600.00	0.00
20 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	600.00
01 00 000 008 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2.24	0.00
14 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00	0.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	453.50	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174.50	0.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,592.00	0.00
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,280.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,400.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	300.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	2,350.00
01 00 000 009 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	750.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	142,700.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	27,500.00
12 02 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	7,000.00	0.00
01 00 000 008 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22.31	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
24 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	774.80	0.00
01 00 000 010 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,853.57
24 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.42	0.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,800.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.05	0.00
01 00 000 009 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,843.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 215 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	45.00	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,250.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,280.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,400.00
Totales:		411,676.57	411,676.57
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 10/12/2024	Documento de respaldo:	Acta ordinaria No. 52-2024
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,040.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,560.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,715.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,417.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,800.00	0.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,060.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	24,300.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,200.00	0.00
12 02 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,175.00	0.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	43,000.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	58,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	29,617.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	27,633.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,443.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,850.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,905.00	0.00
Totales:		257,395.00	257,395.00
No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 53-
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	208,080.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,960.00	0.00
16 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	698,491.89	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,508.11	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,018.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,232.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,100.00	0.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	680.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,960.39	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,121.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	84.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,397.30	0.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,230.98
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,522.38
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	675.02
24 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,276.19	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,970.01
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,770.11	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,454.79	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	27,518.00	0.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,343.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,717.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,223.61	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00	0.00
01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,508.11
23 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,850.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	158,175.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	315,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,508.11	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,300.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,705.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,033.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,400.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,200.00
Totales:		1,020,931.50	1,020,931.50
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 26/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 54-
17 01 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,750.00	0.00
17 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FÁRMACÉUTICOS	0.00	600.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,120.00	0.00
17 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,267.00	0.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	487.50	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,000.00
01 00 000 008 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,600.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 17/01/2025
Hora: 10:41:57
R00816414.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,100.00
01 00 000 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
17 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,974.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,455.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,907.25
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	756.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,953.00	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,471.01	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,219.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,887.48	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	750.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	499.50	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,365.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,191.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,300.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,940.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	756.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,660.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,384.00	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	820.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147.49	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,120.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,940.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,450.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,775.00	0.00
17 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	183.27	0.00
01 00 000 012 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	760.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,720.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	7,680.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,250.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,400.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,170.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,993.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,542.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,220.00



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

Página: Página 6 de 6

Fecha: 17/01/2025

Hora: 10:41:57

R00816414.rpt

Usuario: ROSAMARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,150.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,410.00	0.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,095.00
17 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,925.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,822.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,814.00	0.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	500.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,966.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	756.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	543.00	0.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,075.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	492.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
12 02 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	700.00
Totales:		156,423.25	156,423.25
Total General:		1,846,426.32	1,846,426.32

