



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 17/08/2021
Hora: 13:59:03
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	62 Fecha de aprobación: 28/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 030-2021
19 01 001 000 002 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,320.00
19 01 001 000 002 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,320.00
19 01 001 000 002 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,000.00
19 01 001 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,340.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	95,330.00	0.00
19 01 001 000 002 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,100.00
19 01 001 000 002 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,250.00
	Totales:	95,330.00	95,330.00
No. Expediente:	5184 Fecha de aprobación: 01/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 026-2021
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,710.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,808.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13.00
01 00 000 005 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,710.00
01 00 000 005 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,560.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,968.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,587.00
12 02 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	945.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	945.00	0.00
	Totales:	24,623.00	24,623.00
No. Expediente:	5185 Fecha de aprobación: 08/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 027-2021
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,249.50	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,767.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,830.00
26 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,597.00	0.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,767.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	707.50
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,775.00
	Totales:	22,846.50	22,846.50
No. Expediente:	5186 Fecha de aprobación: 14/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 028-2021
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,079.98	0.00
19 01 001 002 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
19 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,251.00
12 02 002 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,100.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	160.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00	0.00
19 01 001 002 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	4,100.00	0.00
26 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,828.98
	Totales:	41,714.98	41,714.98
No. Expediente:	5187 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 029-2021
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 2 de 2
Fecha: 17/08/2021
Hora: 13:59:03
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,850.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
26 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,340.00	0.00
26 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	510.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
Totales:		40,550.00	40,550.00
No. Expediente:	5188 Fecha de aprobación: 23/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 029-2021
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,450.00	0.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,750.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	42,450.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.99	0.00
19 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,750.01	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,500.00	0.00
Totales:		75,700.00	75,700.00
No. Expediente:	5189 Fecha de aprobación: 28/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA 030-2021
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,600.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,810.00	0.00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,210.00
Totales:		7,810.00	7,810.00
Total General:		308,574.48	308,574.48