



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	65 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	34/2021
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,900.00	0.00
26 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	89,986.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
14 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,500.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,960.00	0.00
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,044.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
19 01 001 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,880.00
14 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,780.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,600.00	0.00
19 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
19 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,880.00	0.00
14 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
14 08 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,330.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00
	Totales:	989,880.00	989,880.00
No. Expediente:	5190 Fecha de aprobación: 11/08/2021	Documento de respaldo:	31/2021
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	5191 Fecha de aprobación: 11/08/2021	Documento de respaldo:	32/2021
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	630.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,410.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,540.00	0.00
	Totales:	15,540.00	15,540.00
No. Expediente:	5192 Fecha de aprobación: 16/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA 07-2021
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,000.00
12 02 003 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	230,517.50
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00
14 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,395.50	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,878.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/09/2021
Hora: 11:11:24
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	276,395.50	276,395.50
No. Expediente:	5193 Fecha de aprobación: 18/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA 033-2021	
01 00 000 005 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,600.00	
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	
14 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	
01 00 000 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,800.00	
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00	0.00	
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	
19 01 002 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	
		Totales:	26,100.00	26,100.00
No. Expediente:	5194 Fecha de aprobación: 18/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA 033-2021	
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	7,000.00	
		Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	5195 Fecha de aprobación: 25/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA 034-2021	
31 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	
12 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	
19 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,440.00	0.00	
20 00 001 001 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	4,842.00	
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	
12 02 002 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,086.00	0.00	
19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,900.00	
20 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,244.00	
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20	0.00	
		Totales:	47,576.20	47,576.20
Total General:		1,366,991.70	1,366,991.70	