



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5196 Fecha de aprobación: 01/09/2021	Documento de respaldo: 35/2021	
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,250.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,350.00	0.00
01 00 000 011 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100.00
	Totales:	14,350.00	14,350.00
No. Expediente:	5197 Fecha de aprobación: 08/09/2021	Documento de respaldo: 36/2021	
19 02 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,685.00	0.00
19 02 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,155.00	0.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,900.00	0.00
17 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,940.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,920.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
17 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00	0.00
	Totales:	50,860.00	50,860.00
No. Expediente:	5198 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo: ACTA 036-2021	
19 01 001 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,700.00	0.00
19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	65,700.00
19 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
	Totales:	89,700.00	89,700.00
No. Expediente:	5199 Fecha de aprobación: 16/09/2021	Documento de respaldo: 37/2021	
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,175.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,100.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,575.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,177.50
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,352.50	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61,675.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,100.50	0.00
01 00 000 011 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,100.50
21 04 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
	Totales:	72,128.00	72,128.00
No. Expediente:	5200 Fecha de aprobación: 23/09/2021	Documento de respaldo: 38/2021	
31 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:18:15
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5201 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 038-2021
20 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
20 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	5202 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	39-2021
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	550.00
19 01 001 000 002 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,665.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,400.00	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,100.00
01 00 000 011 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,740.00	0.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	11,330.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00
12 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,880.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,588.00
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,375.00
19 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,075.00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,496.00
01 00 000 011 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	330.00	0.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,500.00
19 01 001 000 002 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,800.00
19 01 001 000 002 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,588.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,876.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	625.00
19 02 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	127,334.00	127,334.00
	Total General:	388,372.00	388,372.00