



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>66 Fecha de aprobación: 07/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 024-2021
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	499,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,400.00	0.00
20 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00
23 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00
19 01 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	43,700.00	0.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,700.00	0.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>499,000.00</b>	<b>499,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>68 Fecha de aprobación: 15/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2021
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	89,800.00	0.00
19 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5203 Fecha de aprobación: 06/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 040-2021
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,300.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
26 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5204 Fecha de aprobación: 12/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 040-2021
99 00 000 005 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	20,000.00
99 00 000 004 000 484 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALE	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5205 Fecha de aprobación: 13/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2021
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00	0.00
99 00 000 004 000 484 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALE	14,231.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,220.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,169.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
21 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62.00
20 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,570.00
01 00 000 006 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 09:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,451.00</b>	<b>21,451.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5206 Fecha de aprobación: 13/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo: 41/2021</b>	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,868.80
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,042.24	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,021.20
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,152.24
	<b>Totales:</b>	<b>26,042.24</b>	<b>26,042.24</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5207 Fecha de aprobación: 21/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo: 42/2021</b>	
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	33,500.00	0.00
01 00 000 011 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,200.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,614.15	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
27 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
27 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00
01 00 000 011 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	4,000.00
27 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,798.85	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,843.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
27 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
27 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
27 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,150.00	0.00
12 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,798.85
20 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,201.15
27 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
27 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,780.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	26,000.00
20 00 001 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,800.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 09:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
99 00 000 004 000 484 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALE	28,200.00	0.00
26 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>182,843.00</b>	<b>182,843.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5208 Fecha de aprobación: 27/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo: 43/2021</b>	
19 01 002 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	550.00
19 01 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,500.00	0.00
20 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	38,960.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,150.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,900.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	23,100.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,600.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	550.00
20 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	47,800.00	0.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,900.00	0.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	11,000.00
01 00 000 013 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,500.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,660.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00
26 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,800.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
99 00 000 004 000 484 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALE	49,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>179,960.00</b>	<b>179,960.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5209 Fecha de aprobación: 29/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 043-2021</b>	
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	58,600.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,200.00
19 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,119,996.24</b>	<b>1,119,996.24</b>