



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 17/08/2022
Hora: 10:03:46
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5246 Fecha de aprobación: 01/07/2022	Documento de respaldo: Acta 021-2022	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00
01 00 000 010 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	800.00
	Totales:	1,400.00	1,400.00
No. Expediente:	5256 Fecha de aprobación: 04/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 26-2022	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,040.00
01 00 000 004 000 326 32-0101-0003 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,350.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
17 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	3,300.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	4,350.00	0.00
	Totales:	20,190.00	20,190.00
No. Expediente:	5257 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo: 27/2022	
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,813.40
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,813.40	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,833.50
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,793.25	0.00
01 00 000 011 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,710.00
01 00 000 003 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,083.25
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,833.50	0.00
	Totales:	32,440.15	32,440.15
No. Expediente:	5258 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo: 27/2022	
01 00 000 005 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,285.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,285.00	0.00
	Totales:	12,285.00	12,285.00
No. Expediente:	5259 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 027-2022	
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,945.00	0.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,945.00
	Totales:	3,945.00	3,945.00
No. Expediente:	5260 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo: 28/2022	
01 00 000 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00	0.00
19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,910.00	0.00
23 00 002 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
19 01 003 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
19 02 001 001 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,000.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	600.00	0.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00
26 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,910.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
12 02 003 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
	Totales:	165,510.00	165,510.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 17/08/2022
Hora: 10:03:46
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5261 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo: 28/2022	
19 02 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,897.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,827.00	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,930.00
	Totales:	21,827.00	21,827.00
No. Expediente:	5263 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 029-2022	
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,410.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
27 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,663.10	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,410.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,663.10
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,829.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,490.40	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,610.00	0.00
	Totales:	29,502.50	29,502.50
No. Expediente:	5264 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 029-2022	
19 01 002 002 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,466.55	0.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	254,466.55
	Totales:	254,466.55	254,466.55
No. Expediente:	5265 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 030-2022	
19 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,270.00	0.00
01 00 000 003 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,270.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 004 000 411 32-0101-0004 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,980.00
19 01 002 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,980.00	0.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
	Totales:	47,650.00	47,650.00
No. Expediente:	5266 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo: ACTA 030-2022	
01 00 000 004 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,250.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00
01 00 000 004 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00
01 00 000 004 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	21,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,750.00
	Totales:	25,350.00	25,350.00
Total General:		614,566.20	614,566.20