



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 13/10/2022
Hora: 09:39:03
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5273 Fecha de aprobación: 08/09/2022	Documento de respaldo:	36/2022
21 04 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,400.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,007.00
19 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
21 04 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00
21 04 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
21 04 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	115.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	600.00
20 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130.00
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,571.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	6,600.00	0.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	424.00
26 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,255.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,400.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
	Totales:	52,826.00	52,826.00
No. Expediente:	5274 Fecha de aprobación: 08/09/2022	Documento de respaldo:	36/2022
01 00 000 004 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,900.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,100.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	20,500.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,800.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,500.00
	Totales:	51,500.00	51,500.00
No. Expediente:	5275 Fecha de aprobación: 14/09/2022	Documento de respaldo:	37/2022
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,120.00	0.00
01 00 000 010 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
26 02 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,120.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 13/10/2022
Hora: 09:39:03
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00
01 00 000 010 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
	Totales:	33,620.00	33,620.00
No. Expediente:	5276 Fecha de aprobación: 22/09/2022	Documento de respaldo:	38/2022
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,685.00	0.00
26 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	295.00
21 04 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,990.00	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,990.00
23 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,732.50	0.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,390.00
19 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	9,825.00	0.00
12 02 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,025.00
26 02 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,750.00
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,200.00
19 01 002 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
19 01 002 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,800.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,441.00	0.00
26 02 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,161.00
19 02 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
21 04 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,330.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,542.50
	Totales:	59,173.50	59,173.50
No. Expediente:	5277 Fecha de aprobación: 23/09/2022	Documento de respaldo:	38/2022
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,200.00
01 00 000 010 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00
01 00 000 010 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,500.00
01 00 000 010 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,492.00
01 00 000 010 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,292.00	0.00
	Totales:	28,292.00	28,292.00
No. Expediente:	5278 Fecha de aprobación: 28/09/2022	Documento de respaldo:	39/2022
19 01 002 002 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	0.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
21 04 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	820.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,600.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	630.00	0.00
21 04 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00
12 02 002 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
20 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	820.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	630.00
20 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,600.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 13/10/2022
Hora: 09:39:03
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,000.00
	Totales:	67,550.00	67,550.00
No. Expediente:	5279 Fecha de aprobación: 27/09/2022	Documento de respaldo:	38/2022
21 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,350.00	0.00
21 04 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,350.00
	Totales:	1,350.00	1,350.00
No. Expediente:	5280 Fecha de aprobación: 28/09/2022	Documento de respaldo:	39/2022
01 00 000 011 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,326.30
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,326.30	0.00
	Totales:	13,326.30	13,326.30
No. Expediente:	5281 Fecha de aprobación: 29/09/2022	Documento de respaldo:	39/2022
01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	3,075.30	0.00
01 00 000 011 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,075.30
	Totales:	3,075.30	3,075.30
No. Expediente:	5282 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	39/2022
20 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	135,174.50
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	51,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	84,174.50	0.00
	Totales:	135,174.50	135,174.50
	Total General:	445,887.60	445,887.60