



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/11/2022
Hora: 11:46:37
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5284 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo: 40/2022	
19 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,062.00	0.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	63,488.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00
19 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	23,312.00
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,488.00	0.00
19 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
	Totales:	112,550.00	112,550.00
No. Expediente:	5285 Fecha de aprobación: 12/10/2022	Documento de respaldo: 41/2022	
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,300.00
26 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	800.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,502.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,830.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
19 01 002 002 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00
19 01 003 001 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,502.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,330.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
	Totales:	32,732.00	32,732.00
No. Expediente:	5286 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo: ACTA 042-2022	
19 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 296 32-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00
01 00 000 004 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,300.00	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 010 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	8,075.00	0.00
19 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 264 32-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	75.00
01 00 000 010 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/11/2022
Hora: 11:46:37
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
	Totales:	34,475.00	34,475.00
No. Expediente:	5287 Fecha de aprobación: 21/10/2022	Documento de respaldo:	42/2022
12 002 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
20 000 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	5288 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	42/2022
01 000 000 004 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,620.00	0.00
01 000 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,620.00
	Totales:	4,620.00	4,620.00
No. Expediente:	5290 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	acta 043-2022
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	15,000.00
01 000 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 000 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
19 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00
20 000 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,500.00
01 000 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00
23 000 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
14 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,800.00
19 01 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	37,300.00	0.00
26 02 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,100.00
23 000 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	9,500.00
01 000 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	800.00	0.00
12 02 003 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00
20 000 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00
01 000 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
	Totales:	72,300.00	72,300.00
No. Expediente:	5291 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	43/2022
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	550.00	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00
19 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,750.00
	Totales:	12,750.00	12,750.00
	Total General:	274,427.00	274,427.00