



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/12/2022
Hora: 15:03:01
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5292 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	44/2022
31 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,500.00
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
20 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	151,450.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	78,000.00
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,500.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00
12 02 003 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	375.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
	Totales:	188,450.00	188,450.00
No. Expediente:	5293 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 045-2022
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,100.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,300.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	650.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	170.00
26 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,445.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	9,000.00	0.00
01 00 000 010 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,380.00	0.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,375.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00
14 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	985.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00
19 01 002 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,400.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/12/2022
Hora: 15:03:01
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,445.00	0.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,693.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,972.12	0.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	625.00	0.00
14 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,890.00	0.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00
14 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	625.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	650.00
14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,610.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	60.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	524.88	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
Totales:		156,975.00	156,975.00
No. Expediente:	5294 Fecha de aprobación: 16/11/2022	Documento de respaldo:	46/2022
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00
19 02 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	2,610.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	8,223.00	0.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	850.00	0.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,150.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,300.00
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,700.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,050.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	920.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,650.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,498.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,349.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
Totales:		105,550.00	105,550.00
No. Expediente:	5295 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	47/2022
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	13,500.00	0.00
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/12/2022
Hora: 15:03:01
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,100.00	0.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00
26 02 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,100.00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
	Totales:	69,600.00	69,600.00
No. Expediente:	5296 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo: 48/2022	
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,365.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,299.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,340.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	46,500.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	20,700.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	196,668.00
23 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	21,000.00	0.00
20 00 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,829.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,604.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,035.00	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	235,000.00
12 02 003 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,125.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	625.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	465.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
17 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/12/2022
Hora: 15:03:01
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,405.00	0.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	19,500.00	0.00
01 00 000 008 000 186 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	41,600.00	0.00
14 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,597.00	0.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,481.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	0.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
	Totales:	660,867.00	660,867.00
No. Expediente:	5297 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo: 48/2022	
01 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	1,206,442.00	1,206,442.00