



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5298 Fecha de aprobación: 01/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 48-2022
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00	0.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,382.50
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	14,405.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	837.50	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
	Totales:	34,287.50	34,287.50
No. Expediente:	5299 Fecha de aprobación: 01/12/2022	Documento de respaldo:	48/2022
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,595.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,995.00	0.00
	Totales:	20,595.00	20,595.00
No. Expediente:	5300 Fecha de aprobación: 05/12/2022	Documento de respaldo:	48/2022
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,100.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00
	Totales:	21,100.00	21,100.00
No. Expediente:	5301 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	49/2022
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	400.00
01 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	910.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,000.00
23 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,024.80	0.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,050.00	0.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,700.00	0.00
26 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00
23 00 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,835.00	0.00
14 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,575.00
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,500.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,600.00	0.00
12 02 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,565.00	0.00
19 01 002 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575.22	0.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,424.78	0.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,000.00
26 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	105,000.00
26 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
01 00 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	461.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	240.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,565.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,920.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,220.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	68,000.00
19 01 002 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
23 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,450.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,200.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23.80
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,565.00	0.00
14 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,025.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,850.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00
	Totales:	276,089.80	276,089.80
No. Expediente:	5302 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	49/2022
14 08 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
21 04 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,108.00	0.00
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	3,000.00	0.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,886.00
21 04 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,389.00	0.00
21 04 002 001 000 163 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, I	2,000.00	0.00
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
14 08 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,857.50
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,914.50
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,857.50
23 00 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,984.50	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,476.20
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
23 00 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,466.25
21 04 002 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	4,975.00	0.00
27 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
23 00 002 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
21 04 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	891.67	0.00
14 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,536.26	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,599.00	0.00
27 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
27 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
27 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
23 00 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,950.00
19 01 002 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	19,070.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,400.25
27 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,980.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,400.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,941.94	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,757.83	0.00
Totales:		108,258.20	108,258.20
No. Expediente:	5303 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	49/2022
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,700.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,100.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,600.00	0.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
Totales:		34,700.00	34,700.00
No. Expediente:	5304 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	49/2022
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,946.61	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,700.00	0.00
20 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,600.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,831.61



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

Página: Página 4 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,715.00
	Totales:	45,246.61	45,246.61
No. Expediente:	5305 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 050-2022
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00	0.00
20 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	636.00
20 00 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,103.50	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,285.00
20 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	23,725.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,950.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,427.00	0.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,100.00
20 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	754.50	0.00
20 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,563.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,393.60
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,775.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,443.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,029.00
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,025.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,100.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,475.12	0.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	524.88	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	300.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00
20 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,758.60	0.00
	Totales:	89,036.60	89,036.60
No. Expediente:	5306 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	49-2022
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,222.56	0.00
20 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	2,222.56
	Totales:	2,222.56	2,222.56
No. Expediente:	5307 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	50/2022
20 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,678.39
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,500.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,800.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,028.50	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,156.50	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,098.70	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,013.63	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,976.00	0.00
21 04 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	115.00	0.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	552.10	0.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,970.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
14 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,500.00
23 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	996.50	0.00
21 04 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	322.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,200.00	0.00
20 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	680.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,660.00	0.00
21 04 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	806.00	0.00
23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
21 04 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00
21 04 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
21 04 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	950.00	0.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,060.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,566.60	0.00
27 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,690.00	0.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,394.22	0.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4.87	0.00
21 04 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,600.00
20 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,484.38	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,660.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,400.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,598.39	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	65,000.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,200.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,600.00
12 02 003 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	375.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
	Totales:	204,078.39	204,078.39
No. Expediente:	5308 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
27 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00	0.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,700.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,625.00	0.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	42,325.00	42,325.00
No. Expediente:	5311 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,542.13
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,542.13	0.00
	Totales:	11,542.13	11,542.13
No. Expediente:	5312 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,775.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,775.00	0.00
	Totales:	9,775.00	9,775.00
No. Expediente:	5313 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,171.63
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,825.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,525.00	0.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,954.99	0.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,642.50	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,700.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,657.38
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,253.39	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,483.87



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

Página: Página 7 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,697.50	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,943.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,655.00	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	6,200.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,102.50	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	64,530.88	64,530.88
No. Expediente:	5315 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,250.00
19 01 002 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,445.81	0.00
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,783.00	0.00
19 02 001 001 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,323.89	0.00
19 01 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,697.30	0.00
	Totales:	19,250.00	19,250.00
No. Expediente:	5316 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
12 02 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100.00	0.00
14 08 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,175.84	0.00
14 08 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.00	0.00
26 02 001 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	910.00	0.00
20 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,535.00	0.00
31 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180.00	0.00
26 02 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230.00	0.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.00	0.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	230.00	0.00
12 02 003 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,240.00	0.00
17 02 001 000 001 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	71,400.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.50	0.00
12 02 002 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.88	0.00
20 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	92.20	0.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51.50	0.00
14 08 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	476.80	0.00
26 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,355.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,762.80	0.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,170.00	0.00
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00
19 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	248.72	0.00
19 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4.00	0.00
01 00 000 004 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00
26 02 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,949.56	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,600.00	0.00
17 02 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,600.00
19 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	111.35	0.00
19 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00
26 02 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,161.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,102.00	0.00
14 08 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,534.80	0.00
12 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	248.00	0.00



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

Página: Página 8 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	0.00
26 02 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	0.00
20 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	212.00	0.00
14 08 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,026.90	0.00
20 00 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	2,631.75	0.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.40	0.00
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	80.00	0.00
14 08 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	9,726.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,548.00	0.00
	Totales:	84,000.00	84,000.00
No. Expediente:	5317 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,124.95	0.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,912.45
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,162.50
	Totales:	8,124.95	8,124.95
No. Expediente:	5318 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	65,556.73
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,125.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,872.40	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,138.87
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
20 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,900.00	0.00
01 00 000 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,635.37
01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,385.80	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,733.82
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,704.00	0.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,885.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
23 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,918.00	0.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,393.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
21 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,850.00	0.00
19 01 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,351.08	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,875.00	0.00



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

Página: Página 9 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,185.00	0.00
01 00 000 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,943.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,818.60
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,678.39
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,985.75
12 02 003 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	375.00
	Totales:	157,044.28	157,044.28
No. Expediente:	5319 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,189.00
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,723.00	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,693.00
20 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,034.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	742.88
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,436.50
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,086.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
20 00 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,664.30	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,264.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
14 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,270.45	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
23 00 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	742.88	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,150.95	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	72.55	0.00
	Totales:	99,624.13	99,624.13
No. Expediente:	5320 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.09	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,545.01	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,943.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.50	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	349.50	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,404.31	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,943.00



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

Página: Página 10 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,985.75
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	77.56	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,635.37
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,818.60
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	155.00	0.00
	Totales:	29,532.97	29,532.97
No. Expediente:	5321 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,264.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
26 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
21 04 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26.00	0.00
12 02 003 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1.94	0.00
26 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,436.50
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	280.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	183.27	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,860.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	626.00	0.00
27 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,806.25	0.00
26 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	57.00	0.00
26 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485.75
26 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,809.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,794.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
27 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	537.50	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,800.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,334.38	0.00
14 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,516.00	0.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	742.88	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,062.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86.01	0.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.75	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.50	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,654.95	0.00
26 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	61.20	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	602.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,721.50	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 003 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	742.88
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,253.80
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	723.25	0.00
20 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,034.00
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
21 04 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	807.00	0.00
12 02 003 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287.30	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,189.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	282.50	0.00
27 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	219.23	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	241.97	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55.00	0.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,131.00	0.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114.00	0.00
21 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00	0.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,783.80	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,086.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,089.75
20 00 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,971.50
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	62.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,150.00	0.00
31 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	530.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,875.00	0.00
	Totales:	107,746.18	107,746.18
No. Expediente:	5322 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,240.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	935.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,426.25	0.00



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

Página: Página 12 de 15
Fecha: 13/01/2023
Hora: 10:14:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16.00	0.00
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
21 04 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	250.46	0.00
20 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.27	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
20 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	200.00	0.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111.05	0.00
31 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,875.00	0.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,135.78	0.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	152.75	0.00
27 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	77.88	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,925.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,300.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	250.00	0.00
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,471.50
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,498.00	0.00
23 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	553.37	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
27 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,391.00	0.00
23 00 001 002 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
23 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,062.20	0.00
23 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,542.13
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,011.96	0.00
27 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
27 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
27 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00	0.00
21 04 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	468.69	0.00
20 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
20 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180.01	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,198.25	0.00
20 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00	0.00
17 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,015.93	0.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70.00	0.00
19 01 003 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	874.77	0.00
23 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,194.09	0.00
20 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
19 01 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.92	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,950.00
20 00 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	790.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00	0.00
		Totales:	96,988.63
			96,988.63
No. Expediente:	5323 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
26 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,842.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,227.28	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,500.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,120.00	0.00
27 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,800.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,550.00
19 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	11,842.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,550.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,612.72	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	4,800.00	0.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,560.00
		Totales:	88,752.00
			88,752.00
No. Expediente:	5324 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
23 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,714.42	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,014.73	0.00
20 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.22	0.00
20 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
27 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,049.86	0.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,599.75	0.00
21 04 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,209.53
21 04 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,570.05	0.00
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,617.50	0.00
20 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
		Totales:	89,209.53
			89,209.53
No. Expediente:	5325 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00	0.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,396.78	0.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,370.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,017.32	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,255.18	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,050.03
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,800.00	0.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,370.00	0.00
20 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,125.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,500.00
17 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	335.25	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,602.50	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,653.25	0.00
21 04 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,914.75	0.00
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
	Totales:	74,970.03	74,970.03
No. Expediente:	5326 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	344.67	0.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00	0.00
27 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	172.12	0.00
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,557.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,219.75	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	114.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,910.17	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,745.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	428.12	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,405.00	0.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,248.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	342.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,914.17	0.00
	Totales:	18,993.00	18,993.00
No. Expediente:	5327 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	051/2022
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	420.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00	0.00
	Totales:	1,720.00	1,720.00
No. Expediente:	5329 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,301.60	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,312.50	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,685.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	605.56	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,945.67



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,899.59
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,690.60	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,100.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,150.00	0.00
	Totales:	38,845.26	38,845.26
No. Expediente:	5330 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,600.80	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.80
	Totales:	4,600.80	4,600.80
No. Expediente:	5331 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	051/2022
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,100.00	0.00
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,100.00
	Totales:	2,100.00	2,100.00
No. Expediente:	5332 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	6,410.89	0.00
17 02 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,730.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,319.11	0.00
	Totales:	17,730.00	17,730.00
No. Expediente:	5333 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	1436.40
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,436.40
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,436.40	0.00
	Totales:	1,436.40	1,436.40
No. Expediente:	5334 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 051-2022
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,200.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,950.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,950.00
	Totales:	13,150.00	13,150.00
	Total General:	1,917,605.83	1,917,605.83