



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 15/08/2023  
Hora: 09:47:18  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5367 Fecha de aprobación: 04/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 27-2023</b>
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	71,710.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,835.40	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,766.00	0.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,628.00	0.00
19 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,820.25	0.00
19 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	551.75	0.00
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,000.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
26 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	708.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>111,310.00</b>	<b>111,310.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5368 Fecha de aprobación: 10/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 027-2023</b>
01 00 000 004 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	13,788.00	0.00
01 00 000 002 000 072 32-0101-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,533.20
01 00 000 011 000 072 32-0101-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,228.76
01 00 000 011 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,692.01	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,343.12	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,343.12
01 00 000 010 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,732.01
01 00 000 004 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 242 32-0101-0004 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	11,973.96	0.00
01 00 000 010 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,197.09</b>	<b>53,197.09</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5369 Fecha de aprobación: 14/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 028-2023</b>
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,740.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,740.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,049.24	0.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,025.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	68,912.24
23 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,280.00	0.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,180.72	0.00
19 01 003 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 15/08/2023  
Hora: 09:47:18  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,500.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,180.72
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,038.00	0.00
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
21 05 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
19 01 003 001 000 072 29-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
20 00 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,180.00
26 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>139,312.96</b>	<b>139,312.96</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5370 Fecha de aprobación: 19/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29/2023</b>
21 05 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	26,004.50
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00
21 05 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
23 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,004.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,004.50</b>	<b>30,004.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5371 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29/2023</b>
23 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,656.04	0.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	72,656.04
	<b>Totales:</b>	<b>72,656.04</b>	<b>72,656.04</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5372 Fecha de aprobación: 26/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30/2023</b>
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
20 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	18,500.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,250.00</b>	<b>38,250.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>444,730.59</b>	<b>444,730.59</b>