



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5394 Fecha de aprobación: 02/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2023
01 00 000 011 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,300.00	0.00
01 00 000 010 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5395 Fecha de aprobación: 08/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45/2023
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	0.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 252 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	0.00
21 05 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,413.87	0.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,250.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	11,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	12,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	2,250.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,586.13	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	375.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>157,325.00</b>	<b>157,325.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5396 Fecha de aprobación: 08/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 045-2023
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00
19 02 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,700.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>9,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5397 Fecha de aprobación: 09/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5398 Fecha de aprobación: 09/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5399 Fecha de aprobación: 10/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,123.25	0.00
01 00 000 010 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,123.25
		<b>Totales:</b>	<b>2,123.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5400 Fecha de aprobación: 10/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,500.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5401 Fecha de aprobación: 10/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	700.00
		<b>Totales:</b>	<b>700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5402 Fecha de aprobación: 14/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 012 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,240.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,240.00
		<b>Totales:</b>	<b>3,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5404 Fecha de aprobación: 14/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>8,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5405 Fecha de aprobación: 15/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
12 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5406 Fecha de aprobación: 17/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,600.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,980.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,868.60	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,161.40	0.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,650.00
		<b>Totales:</b>	<b>28,030.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5407 Fecha de aprobación: 17/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 045-2023	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	700.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5408 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2023	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,420.00	
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,232.00	0.00	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920.00	0.00	
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	
12 02 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00	
19 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	1,299.00	0.00	
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,817.50	0.00	
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,817.50	
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,985.00	
19 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,299.00	
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00	
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,058.00	
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174.00	
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,225.00	
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,400.00	0.00	
19 01 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,210.00	0.00	
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	
		<b>Totales:</b>	<b>96,878.50</b>	<b>96,878.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5409 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2023	
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,617.52	
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,617.52	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,617.52</b>	<b>6,617.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5410 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2023	
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5412 Fecha de aprobación: 21/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2023	
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00	
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	0.00	
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,700.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5413 Fecha de aprobación: 23/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 047-2023	
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,054.30	
21 05 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,180.72	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	4,770.00	0.00	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,380.64	0.00	
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,214.34	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:01:14  
R00816414.rpt  
Usuario: PALEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,054.30	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,871.45
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,936.30
01 00 000 008 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,280.72	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,871.45	0.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,357.11</b>	<b>33,357.11</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5414 Fecha de aprobación: 24/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 047-2023
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5415 Fecha de aprobación: 24/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 047-2023
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,900.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5416 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 048-2023
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,403.55	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,250.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	260.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,900.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78.00
19 01 002 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	948.25
19 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
27 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,800.00
27 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,495.00	0.00
01 00 000 004 000 114 22-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	80.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,650.00	0.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	447.48
19 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,084.73	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,975.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,466.00	0.00
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,290.33	0.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,550.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	464.68	0.00
19 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00
01 00 000 010 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	945.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,250.44	0.00
<b>Totales:</b>		<b>77,729.73</b>	<b>77,729.73</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5418 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
<b>Totales:</b>		<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5419 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
27 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5421 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,400.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5422 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,006.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,006.00
<b>Totales:</b>		<b>6,006.00</b>	<b>6,006.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5423 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
21 05 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
20 00 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5424 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 048-2023</b>	
20 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:01:14  
R00816414.rpt  
Usuario: PALEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5425 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2023</b>
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,800.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
21 05 001 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	5,035.00	0.00
20 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
14 08 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,165.00	0.00
19 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
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
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	18,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	13,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5426 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2023</b>
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,936.30	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,936.30
	<b>Totales:</b>	<b>12,936.30</b>	<b>12,936.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5427 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2023</b>
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,878.58
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,071.09
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	262.47
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	9,269.56	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,057.42
	<b>Totales:</b>	<b>9,269.56</b>	<b>9,269.56</b>
<b>Total General:</b>		<b>742,512.97</b>	<b>742,512.97</b>