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

Fecha: 02/12/2024
Hora: 11:40:10
R00816414.rpt
Usuario: PABLO FRANC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,675.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,091.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	29,920.00	0.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,200.00	0.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,400.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,050.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	600.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	300.00
19 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,050.00
27 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	52,450.00	0.00
19 01 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	52,450.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,000.00
20 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,080.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
14 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,586.00
14 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,700.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,600.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,600.00	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,100.00
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	650.00
20 00 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,620.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
22 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00
21 05 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
22 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	15,000.00
	Totales:	**256,936.00**	**256,936.00**
	Total General:	**674,080.00**	**674,080.00**

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**5534 Fecha de aprobación: 15/11/2024**	**Documento de respaldo:**	046-2024 Punto Tercero
19 02 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
14 08 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 327 29-0101-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
12 02 002 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
12 02 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00	0.00
12 02 002 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	500.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	14,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
	Totales:	**226,000.00**	**226,000.00**
No. Expediente:	**5536 Fecha de aprobación: 21/11/2024**	**Documento de respaldo:**	047-2024 Punto Segundo
01 00 000 004 000 421 21-0101-0001 00	PENSIONES	0.00	6,051.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,301.00	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,750.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,075.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
14 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
14 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,893.00	0.00
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
26 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,518.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
	Totales:	**191,144.00**	**191,144.00**
No. Expediente:	**5537 Fecha de aprobación: 29/11/2024**	**Documento de respaldo:**	048-2024 Punto Segundo
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00