



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1563 Fecha de aprobación: 10/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 06-2024 PUNTO</b>
19 02 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	147,186.03
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,958.27
23 00 001 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	422,376.48
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200,000.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,950.00
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,366,704.58
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	866,585.28
19 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	121,600.87	0.00
19 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	147,186.03	0.00
19 02 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	265,992.85
14 01 001 001 000 051 21-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	170,721.39
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	168,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,688.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	281,611.10
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	797,136.00	0.00
19 02 001 002 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	180,000.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	170,721.39	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,000.00
19 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	244,275.72	0.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250,000.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,721.39	0.00
19 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,405.77	0.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	140,280.93	0.00
19 02 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	370,000.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	85,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	153,122.76
14 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	34,200.00
14 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	187,801.24	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101803

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 04/03/2024  
Hora: 15:22:39  
R00816414.rpt  
Usuario: STEFFI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	379,243.66
19 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	66,600.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	102,466.67	0.00
14 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	191,234.88	0.00
19 02 001 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,953.16	0.00
19 02 001 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	88,150.01	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	61,405.77
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	200,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600,000.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,236,585.28	0.00
19 02 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,300,704.58	0.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	46,419.49	0.00
19 02 001 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	114,953.16	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	121,758.74
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	153,122.76	0.00
19 02 001 003 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	1,201,002.40	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	150,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	95,000.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	422,376.48	0.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	66,600.00	0.00
19 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	85,600.00
19 02 001 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	798,136.01	0.00
14 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,124.28	0.00
18 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	31,200.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,958.27	0.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	220,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	378,241.26
19 02 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 202 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797,136.00	0.00
19 02 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400,000.00
19 02 001 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	88,150.01
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	102,466.67
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00
19 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 02 001 004 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00
19 02 001 003 000 033 29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	465,780.00	0.00
19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,591.67	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	46,419.49
19 02 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	114,953.16
14 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,769.36	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	205,780.00
19 02 001 002 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	218,591.67
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	100,000.00




SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101803

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 04/03/2024  
Hora: 15:22:39  
R00816414.rpt  
Usuario: STEFFI


### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
19 02 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	244,275.72
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	31,200.00
19 02 001 002 000 177 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	49,950.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
14 01 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	29,400.00	0.00
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,256,094.89</b>	<b>12,256,094.89</b>
	<b>Total General:</b>	<b>12,256,094.89</b>	<b>12,256,094.89</b>

  
Steffi Pamela García Choc  
Encargada de Presupuesto



  
Lic. Oscar Obquilio Casasola Luque  
Director Financiero Municipal

