



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:21:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	53 Fecha de aprobación: 07/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 014-2020
94 09 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
94 09 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 215 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	65,000.00
94 09 001 001 000 323 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 295 32-0101-0014 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
94 09 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	4953 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 14-2020
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,250.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	7,250.00
	Totales:	7,250.00	7,250.00
No. Expediente:	4954 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 14-2020
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,112.60	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,112.60
	Totales:	11,112.60	11,112.60
No. Expediente:	4955 Fecha de aprobación: 13/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 15-2020
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215.00	0.00
19 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,215.00
	Totales:	1,215.00	1,215.00
No. Expediente:	4956 Fecha de aprobación: 13/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 15-2020
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	4957 Fecha de aprobación: 13/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 15-2020
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,725.00	0.00
15 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00
	Totales:	15,725.00	15,725.00
No. Expediente:	4958 Fecha de aprobación: 16/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 016-2020
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	428.87	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
	Totales:	12,428.87	12,428.87
No. Expediente:	4959 Fecha de aprobación: 16/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 016-2020
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,344.51	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,364.99
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	979.52
	Totales:	4,344.51	4,344.51
No. Expediente:	4960 Fecha de aprobación: 22/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 017-2020
21 04 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00	0.00
21 04 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00
	Totales:	2,700.00	2,700.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:21:58
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4961 Fecha de aprobación: 30/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA 18-2020
12 02 002 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
12 02 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,136.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,110.00
12 02 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,687.50
19 01 003 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,533.50	0.00
	Totales:	22,533.50	22,533.50
	Total General:	281,309.48	281,309.48