



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 19/08/2020  
Hora: 11:56:39  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>56 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 29-2020
12 02 001 000 001 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,464.00
12 02 001 000 001 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,530.00
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,246.00	0.00
12 02 001 000 001 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,352.00
12 02 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,037.50
19 01 003 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,037.50	0.00
19 01 003 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	21,920.00	0.00
12 02 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	21,920.00
12 02 001 000 001 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,203.50</b>	<b>59,203.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>57 Fecha de aprobación:</b> 21/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	29/2020
19 01 003 000 005 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,940.00
19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,940.00</b>	<b>5,940.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>58 Fecha de aprobación:</b> 31/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	30-2020
19 01 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	712,109.00	0.00
19 01 003 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	389,480.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	322,629.00
	<b>Totales:</b>	<b>712,109.00</b>	<b>712,109.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4972 Fecha de aprobación:</b> 08/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	21/2020
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,640.00
12 02 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,535.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,735.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,640.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,375.00</b>	<b>53,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4983 Fecha de aprobación:</b> 01/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 027-2020
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	890.25
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,647.51
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98.50	0.00
21 04 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	98.50
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,311.81	0.00
19 01 003 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	39,819.15	0.00
12 01 001 001 000 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,187.43	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.75
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,221.56
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,147.75	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,647.51	0.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
19 01 003 001 000 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,187.43
	<b>Totales:</b>	<b>84,212.15</b>	<b>84,212.15</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4984 Fecha de aprobación:</b> 01/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 027-2020
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,825.40	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 006 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	3,137.90



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 19/08/2020  
Hora: 11:56:39  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,345.00
01 00 000 005 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	183.00
01 00 000 005 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50
	<b>Totales:</b>	<b>4,825.40</b>	<b>4,825.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4986 Fecha de aprobación: 09/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 028-2020</b>
94 09 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,790.00
94 09 001 001 000 215 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,790.00	0.00
94 09 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,790.00</b>	<b>9,790.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4987 Fecha de aprobación: 15/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 29-2020</b>
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,021.02	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,021.02
	<b>Totales:</b>	<b>14,021.02</b>	<b>14,021.02</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4988 Fecha de aprobación: 15/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 29-2020</b>
20 00 002 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00
20 00 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	2,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4990 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 030-2020</b>
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	963.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	963.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>963.00</b>	<b>963.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4991 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 030-2020</b>
01 00 000 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00
	<b>Totales:</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4992 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 030-2020</b>
21 04 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4993 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 030-2020</b>
21 04 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,674.66
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,674.66	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,674.66</b>	<b>7,674.66</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4994 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 030-2020</b>
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4995 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 031-2020</b>
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,925.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,524.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,925.00	0.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,524.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>97,449.00</b>	<b>97,449.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4996 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 031-2020</b>
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
15 00 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,071,212.73</b>	<b>1,071,212.73</b>