



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4997 Fecha de aprobación: 05/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 032-2020
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	1,505.50
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,423.86	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,423.86</b>	<b>9,423.86</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4998 Fecha de aprobación: 05/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 032-2020
12 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,595.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,595.00</b>	<b>17,595.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4999 Fecha de aprobación: 05/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 032-2020
19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,067.00	0.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,067.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,067.00</b>	<b>2,067.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5000 Fecha de aprobación: 05/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 032-2020
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5001 Fecha de aprobación: 12/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	33/2020
01 00 000 010 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5002 Fecha de aprobación: 12/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	33/2020
19 02 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,200.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5004 Fecha de aprobación: 25/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	34/2020
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,230.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,230.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,230.00</b>	<b>1,230.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5005 Fecha de aprobación: 25/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	34/2020
15 00 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	902.00
15 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,253.00	0.00
15 00 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	351.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,253.00</b>	<b>1,253.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5006 Fecha de aprobación: 25/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	34/2020
19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,150.00	0.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,150.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5008 Fecha de aprobación: 27/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	35/2020
15 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5009 Fecha de aprobación: 26/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	35/2020
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 14/09/2020  
Hora: 10:25:32  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5010 Fecha de aprobación: 27/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35/2020</b>	
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,693.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,591.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,168.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,394.00	
19 01 003 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,591.00	0.00	
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,168.00	
21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,701.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>114,153.00</b>	<b>114,153.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>164,081.86</b>	<b>164,081.86</b>