



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5011 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 36/2020	
19 02 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,497.95
19 02 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,067.48
21 04 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,710.97
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,276.40	0.00
	Totales:	20,276.40	20,276.40
No. Expediente:	5012 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 36/2020	
12 02 001 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,595.00	0.00
	Totales:	7,595.00	7,595.00
No. Expediente:	5013 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 36/2020	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,500.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	5014 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo: 36/2020	
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,528.00	0.00
12 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,528.00
	Totales:	4,528.00	4,528.00
No. Expediente:	5015 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo: 37/2020	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,100.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	5,100.00	5,100.00
No. Expediente:	5016 Fecha de aprobación: 09/09/2020	Documento de respaldo: 37/2020	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	5017 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo: 37/2020	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,418.36	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36
	Totales:	5,418.36	5,418.36
No. Expediente:	5018 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo: 37/2020	
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	5019 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo: 008/2020	
19 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
21 04 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00
12 02 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,000.00
12 02 002 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,000.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
	Totales:	58,000.00	58,000.00
No. Expediente:	5020 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo: ACTA 038-2020	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,960.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	375.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,472.00
19 01 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,472.00	0.00
19 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,960.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,125.00
	Totales:	20,432.00	20,432.00
No. Expediente:	5021 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 038-2020
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	706.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	706.00
	Totales:	706.00	706.00
No. Expediente:	5022 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 038-2020
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	5023 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 038-2020
12 02 003 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,550.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,550.00	0.00
	Totales:	2,550.00	2,550.00
No. Expediente:	5025 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 038-2020
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	510.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	510.00	0.00
	Totales:	510.00	510.00
No. Expediente:	5026 Fecha de aprobación: 22/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 038-2020
19 02 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,800.00
19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,130.00	0.00
19 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,330.00
	Totales:	12,130.00	12,130.00
No. Expediente:	5027 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,830.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	684.44	0.00
20 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,145.56	0.00
	Totales:	2,830.00	2,830.00
No. Expediente:	5028 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	5029 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
15 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	5030 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
20 00 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,430.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,430.00	0.00
	Totales:	17,430.00	17,430.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 13 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	5031 Fecha de aprobación: 23/09/2020 PERSONAL POR CONTRATO ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 92,952.60 0.00 0.00 92,952.60 Totales: 92,952.60 92,952.60	
No. Expediente: 19 01 003 001 000 199 31-0151-0002 00 19 01 003 001 000 073 31-0151-0002 00	5032 Fecha de aprobación: 23/09/2020 OTROS SERVICIOS BONO VACACIONAL	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 200.00 0.00 0.00 200.00 Totales: 200.00 200.00	
No. Expediente: 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	5033 Fecha de aprobación: 23/09/2020 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ENERGÍA ELÉCTRICA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 7,875.00 0.00 6,140.00 0.00 0.00 15,946.42 452.25 0.00 125.75 0.00 1,353.42 0.00 Totales: 15,946.42 15,946.42	
No. Expediente: 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	5034 Fecha de aprobación: 23/09/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSPORTE DE PERSONAS	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 0.00 480.00 480.00 0.00 Totales: 480.00 480.00	
No. Expediente: 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	5035 Fecha de aprobación: 23/09/2020 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 1,395.00 0.00 0.00 1,395.00 Totales: 1,395.00 1,395.00	
No. Expediente: 14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00 15 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	5036 Fecha de aprobación: 23/09/2020 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE CÓMPUTO	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 Totales: 2,800.00 2,800.00	
No. Expediente: 01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	5037 Fecha de aprobación: 23/09/2020 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. TRANSPORTE DE PERSONAS	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 0.00 800.00 800.00 0.00 Totales: 800.00 800.00	
No. Expediente: 01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	5038 Fecha de aprobación: 23/09/2020 ALIMENTOS PARA PERSONAS PRENDAS DE VESTIR	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 Totales: 3,000.00 3,000.00	
No. Expediente: 01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	5039 Fecha de aprobación: 23/09/2020 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL OTROS SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 0.00 7,010.51 938.15 0.00 3,072.36 0.00 3,000.00 0.00 Totales: 7,010.51 7,010.51	
No. Expediente: 15 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	5040 Fecha de aprobación: 23/09/2020 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL TRANSPORTE DE PERSONAS	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 0.00 11,320.00 11,320.00 0.00 Totales: 11,320.00 11,320.00	
No. Expediente: 20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	5041 Fecha de aprobación: 23/09/2020 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: ACTA 039-2020 3,613.75 0.00	



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 27/01/2021
Hora: 14:24:31
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,095.00	0.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.91	0.00
13 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
14 05 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,050.34	0.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	26,400.00
	Totales:	26,400.00	26,400.00
No. Expediente:	5042 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00
	Totales:	800.00	800.00
No. Expediente:	5043 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
15 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,706.50	0.00
15 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,706.50
	Totales:	3,706.50	3,706.50
No. Expediente:	5044 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 005 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,050.00	0.00
01 00 000 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
	Totales:	5,050.00	5,050.00
No. Expediente:	5045 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 039-2020
19 01 002 001 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
19 01 003 002 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
19 01 003 002 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,571.85	0.00
19 01 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	928.15	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5046 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00
01 00 000 011 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,350.00	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,210.74	0.00
01 00 000 011 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,527.50	0.00
01 00 000 008 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	36,000.00
01 00 000 011 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,016.15	0.00
01 00 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,177.60	0.00
01 00 000 013 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,100.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,790.19	0.00
01 00 000 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,511.39	0.00
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,906.14	0.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125.75	0.00
	Totales:	84,000.00	84,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5047 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,310.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,825.20	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,542.12	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,953.70
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,760.20
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	57,911.58	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,375.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
	Totales:	81,588.90	81,588.90
No. Expediente:	5048 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,384.81	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,384.81
	Totales:	4,384.81	4,384.81
No. Expediente:	5049 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 005 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	969.76	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,858.39	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,561.85	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	5050 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,229.60	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,100.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,700.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,375.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,770.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,087.50
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,272.90	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,700.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,930.00	0.00
	Totales:	62,212.50	62,212.50



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5051 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,066.73	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,944.07	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	550.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	725.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,285.80
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	550.00	0.00
	Totales:	5,560.80	5,560.80
No. Expediente:	5052 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
21 04 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,404.38	0.00
20 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,517.50
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113.12	0.00
21 04 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
	Totales:	30,917.50	30,917.50
No. Expediente:	5053 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,912.50
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,499.81	0.00
15 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,812.69	0.00
	Totales:	29,312.50	29,312.50
No. Expediente:	5054 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	94,351.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,000.00
27 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139.92	0.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,559.98	0.00
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	172,160.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,711.25	0.00
13 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,310.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,640.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,097.75	0.00
13 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630.10	0.00
	Totales:	210,800.00	210,800.00
No. Expediente:	5055 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,600.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,323.50	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
14 05 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
14 05 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,420.00	0.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,311.25	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	0.00
14 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
14 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
14 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	14,661.88	0.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,320.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,600.00	0.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,920.00
14 05 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,790.00
14 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
14 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,912.98
21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51,729.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65.50	0.00
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,955.25	0.00
	Totales:	241,542.98	241,542.98
No. Expediente:	5056 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
15 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,452.65	0.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,452.65
	Totales:	4,452.65	4,452.65
No. Expediente:	5057 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,660.00
27 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,613.10	0.00
27 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	6,160.00	6,160.00
No. Expediente:	5058 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,440.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,940.00
	Totales:	33,440.00	33,440.00
No. Expediente:	5059 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,410.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,660.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
	Totales:	9,410.00	9,410.00
No. Expediente:	5060 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,168.64
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,265.12
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,624.24	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,265.12	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,455.60
	Totales:	18,889.36	18,889.36
No. Expediente:	5061 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,007.50	0.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,257.50
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
	Totales:	35,007.50	35,007.50



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 27/01/2021
Hora: 14:24:31
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5063 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA 040-2020
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,760.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,960.00
	Totales:	4,760.00	4,760.00
	Total General:	1,262,806.29	1,262,806.29