



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5065 Fecha de aprobación: 02/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 040-2020
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5066 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	61.80	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61.80
	<b>Totales:</b>	<b>61.80</b>	<b>61.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5067 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
15 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	326.44	0.00
21 04 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00
15 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,373.56	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5068 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,400.00
15 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5069 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5070 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,850.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,850.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,850.00</b>	<b>6,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5071 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	908.80	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	908.80
	<b>Totales:</b>	<b>908.80</b>	<b>908.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5072 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	520.00	0.00
15 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00
	<b>Totales:</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5073 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
12 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	806.40
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,288.64
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,521.63	0.00
13 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,335.41	0.00
12 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	481.60
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,280.40
	<b>Totales:</b>	<b>12,857.04</b>	<b>12,857.04</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5074 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,958.50	0.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 27/01/2021  
Hora: 14:25:36  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	670.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	53.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,973.00
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,748.25
15 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.50
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	79.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	119.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	716.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22.75
15 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,161.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	635.50
15 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,341.50
	<b>Totales:</b>	<b>10,958.50</b>	<b>10,958.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5075 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 041-2020</b>
21 04 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	525.00
21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	525.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5076 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 041-2020</b>
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	875.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,780.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,905.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5077 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 041-2020</b>
14 05 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	105,218.75
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	75,849.00	0.00
21 04 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
14 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	756.50	0.00
14 05 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
14 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,000.00	0.00
14 05 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,750.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,625.00
14 05 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	27,000.00	0.00
21 04 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,168.00	0.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,169.50	0.00
14 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
14 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
14 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
14 05 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	650.75	0.00
14 05 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>123,593.75</b>	<b>123,593.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5078 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 041-2020</b>
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	32,340.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	29,715.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,625.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,340.00</b>	<b>32,340.00</b>



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 27/01/2021  
Hora: 14:25:36  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5079 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
01 00 000 005 000 072 32-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,305.97	0.00
21 04 002 001 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,710.97
12 02 001 002 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,305.97</b>	<b>16,305.97</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5080 Fecha de aprobación: 07/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 041-2020
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	450.00
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	565.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,875.00	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,950.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,660.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,875.00</b>	<b>10,875.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5081 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,200.00	0.00
27 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,104.50	0.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,022.50
19 01 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	51,782.00
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>71,304.50</b>	<b>71,304.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5082 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,346.37	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	487.00	0.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	571.13	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,404.50
	<b>Totales:</b>	<b>2,404.50</b>	<b>2,404.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5083 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 003 001 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5084 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,969.80
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,791.80	0.00
15 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,178.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,969.80</b>	<b>3,969.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5085 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5086 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5087 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 042-2020
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5088 Fecha de aprobación:</b> 14/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 042-2020	
21 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
21 04 002 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5089 Fecha de aprobación:</b> 15/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 042-2020	
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175.66	0.00
19 01 003 000 005 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00
19 01 003 000 005 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,800.00
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00
19 01 003 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,424.34	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5090 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 043-2020	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00
20 00 002 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5091 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 043-2020	
27 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5092 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 043-2020	
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,220.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5093 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 043-2020	
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,880.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	685.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,561.00	0.00
01 00 000 011 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	996.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,561.00</b>	<b>3,561.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5094 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 043-2020	
19 01 003 001 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
19 01 003 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	400.00	0.00
20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5095 Fecha de aprobación:</b> 28/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 44/2020	
01 00 000 005 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 005 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 194 29-0101-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,053.10	0.00
01 00 000 006 000 153 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	900.00
01 00 000 006 000 231 29-0101-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,346.90	0.00
01 00 000 005 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5096 Fecha de aprobación:</b> 28/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 044-2020	
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 003 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	5,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5097 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,520.00	0.00
15 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,520.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5098 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020
01 00 000 005 000 072 32-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,757.73	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00
01 00 000 005 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,757.73
	<b>Totales:</b>	<b>13,657.73</b>	<b>13,657.73</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5099 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020
01 00 000 005 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,866.85	0.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195.79	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,936.36	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,936.36
01 00 000 005 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,062.64
	<b>Totales:</b>	<b>6,999.00</b>	<b>6,999.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5100 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,000.00
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,004.00	0.00
19 01 003 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
19 01 003 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 01 003 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	50,996.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5101 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020
19 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,449.25
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	0.00
19 01 003 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	375.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
15 00 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	375.00	0.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,720.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,644.25	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,830.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,245.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,660.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,035.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	625.00
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,830.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 27/01/2021  
Hora: 14:25:36  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>84,939.25</b>	<b>84,939.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5102 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020	
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,546.00	0.00	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,546.00	
		<b>Totales:</b>	<b>4,546.00</b>	<b>4,546.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5103 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020	
13 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	
15 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	10,000.00	
13 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	
13 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5104 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020	
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00	
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,700.00	
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00	
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5106 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 044-2020	
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>600,867.64</b>	<b>600,867.64</b>	