



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5107 Fecha de aprobación: 06/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 045-2020
01 00 000 010 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,640.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00
15 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,242.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,240.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,690.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,200.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,312.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,012.00</b>	<b>18,012.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5108 Fecha de aprobación: 06/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 045-2020
12 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5109 Fecha de aprobación: 11/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2020
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,302.00	0.00
01 00 000 013 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00
01 00 000 011 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	60.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	782.00
01 00 000 009 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,302.00</b>	<b>7,302.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5110 Fecha de aprobación: 11/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 046-2020
15 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00
23 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
16 00 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00
15 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,200.00
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,301.00
15 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,700.00
21 04 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,001.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,001.00</b>	<b>19,001.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5111 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	47/2020
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,900.00
01 00 000 013 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,157.50	0.00
19 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	190.00
15 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	220.00
19 02 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108.00
01 00 000 013 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,900.00	0.00
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
15 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,550.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.50
19 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	174.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>9,057.50</b>	<b>9,057.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5112 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47/2020</b>	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,075.00	
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,660.00	
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00	
19 01 003 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	625.00	
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00	
19 01 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,353.50	
21 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,893.50	0.00	
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,189.70	0.00	
14 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,622.80	0.00	
19 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,327.50	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,415.00	
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00	
		<b>Totales:</b>	<b>55,331.00</b>	<b>55,331.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5113 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47/2020</b>	
15 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	13,500.00	
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	0.00	
12 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,740.00	0.00	
15 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,740.00	
		<b>Totales:</b>	<b>17,240.00</b>	<b>17,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5114 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47/2020</b>	
01 00 000 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,850.00	0.00	
01 00 000 009 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,200.00	
01 00 000 005 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00	
01 00 000 010 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,200.00	
		<b>Totales:</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5116 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2020</b>	
21 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	104,000.00	
19 01 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	79,101.70	0.00	
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,198.30	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5117 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2020</b>	
01 00 000 005 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	6,441.57	
01 00 000 005 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,510.00	
01 00 000 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,951.57	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>27,951.57</b>	<b>27,951.57</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5118 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 048-2020</b>	
23 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,700.00	0.00	
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,750.00	0.00	
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00	
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,660.00	0.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,160.00	
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,100.00	
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 27/01/2021  
Hora: 14:26:23  
R00816414.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,600.00
19 01 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,660.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,570.00</b>	<b>37,570.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5119 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 048-2020
19 02 001 001 000 327 29-0101-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5120 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 048-2020
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	252.00
01 00 000 013 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	600.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,600.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	994.00
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	715.50
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,035.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,456.50	0.00
19 01 003 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,986.00	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,986.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,442.50</b>	<b>9,442.50</b>
	<b>Total General:</b>	<b>319,957.57</b>	<b>319,957.57</b>