



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5124 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 049-2020
01 00 000 010 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,120.00
27 00 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	399.00
15 00 001 001 000 164 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	340.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	180.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	132.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	116.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	370.00
01 00 000 006 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70.00
21 04 002 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	98.00
21 04 002 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	48.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	180.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	230.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	442.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30.00
19 02 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	159.00
	Totales:	4,782.00	4,782.00
No. Expediente:	5125 Fecha de aprobación: 02/12/2020	Documento de respaldo:	49-2020
18 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,830.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,100.00	0.00
23 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	6,200.00
20 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	14,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	6,600.00
27 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	610.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,660.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,200.00
27 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,030.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	6,250.00
	Totales:	53,740.00	53,740.00
No. Expediente:	5126 Fecha de aprobación: 03/12/2020	Documento de respaldo:	49/2020
19 01 003 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,140.00
27 00 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00
27 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,140.00	0.00
	Totales:	15,140.00	15,140.00
No. Expediente:	5127 Fecha de aprobación: 02/12/2020	Documento de respaldo:	49/2020
12 02 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,500.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,500.00	0.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	5128 Fecha de aprobación: 02/12/2020	Documento de respaldo:	49/2020
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00
	Totales:	3,900.00	3,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5129 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo: 49/2020	
13 02 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	5130 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: 50/2020	
19 01 003 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	106,942.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	27,232.50
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134,174.50	0.00
	Totales:	134,174.50	134,174.50
No. Expediente:	5131 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: ACTA 050-2020	
19 02 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
19 01 003 002 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	5132 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: ACTA 050-2020	
01 00 000 011 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	354.50
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	354.50	0.00
	Totales:	354.50	354.50
No. Expediente:	5133 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: ACTA 050-2020	
01 00 000 005 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	280.00	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	185.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	95.00
	Totales:	280.00	280.00
No. Expediente:	5134 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: ACTA 050-2020	
19 02 001 001 000 327 29-0101-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,789.00
19 01 003 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	5,789.00	0.00
	Totales:	5,789.00	5,789.00
No. Expediente:	5135 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: ACTA 050-2020	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,840.50
17 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,840.50	0.00
	Totales:	4,840.50	4,840.50
No. Expediente:	5136 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo: 51/2020	
12 02 003 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	960.00
19 01 003 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	81,410.00	0.00
20 00 001 001 000 151 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
15 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00
17 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,400.00
19 01 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 187 29-0101-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
13 02 001 001 000 151 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,200.00
19 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,100.00
	Totales:	81,410.00	81,410.00
No. Expediente:	5137 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo: 51/2020	
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,100.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,100.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 27/01/2021
Hora: 14:27:11
R00816414.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00	0.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,510.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,850.00
01 00 000 011 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	455.00
01 00 000 009 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,065.00	0.00
	Totales:	18,115.00	18,115.00
No. Expediente:	5139 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	71/2020
19 01 003 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	66,800.00	0.00
19 01 003 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	66,800.00
	Totales:	66,800.00	66,800.00
No. Expediente:	5140 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	51/2020
14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	103,000.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,000.00	0.00
	Totales:	103,000.00	103,000.00
No. Expediente:	5141 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	51/2020
14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,600.00	0.00
14 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,100.00	0.00
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,600.00	0.00
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,400.00
	Totales:	35,400.00	35,400.00
No. Expediente:	5142 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	52/2020
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	550.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,300.00
01 00 000 013 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	125.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,350.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
	Totales:	31,475.00	31,475.00
No. Expediente:	5143 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	52/2020
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,800.00	0.00
14 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,675.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,080.00	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,600.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,700.00	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,985.00	0.00
14 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,830.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,160.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,640.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,340.00	0.00
	Totales:	51,505.00	51,505.00
No. Expediente:	5144 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 52/2020	
19 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,195.00
15 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	625.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	18,740.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,080.00
19 01 003 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	625.00
23 00 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	625.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,230.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,320.00
17 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
19 01 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,200.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,600.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,040.00	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,830.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,600.00
	Totales:	76,705.00	76,705.00
No. Expediente:	5147 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 52/2020	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,595.00	0.00
15 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,795.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
	Totales:	11,595.00	11,595.00
No. Expediente:	5148 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 52/2020	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	530.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 005 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,146.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,500.00
	Totales:	6,646.00	6,646.00
No. Expediente:	5149 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 52/2020	
01 00 000 013 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	861.61	0.00
01 00 000 002 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,736.61
01 00 000 005 000 194 29-0101-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,255.00	0.00
01 00 000 005 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00	0.00
01 00 000 006 000 231 29-0101-0002 00	HILADOS Y TELAS	4,000.00	0.00
	Totales:	7,736.61	7,736.61
	Total General:	734,388.11	734,388.11