



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 02/07/2020	Documento de respaldo:	28-2020
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350,000.00
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	552 Fecha de aprobación: 10/07/2020	Documento de respaldo:	30-2020 DE FECHA 08 DE .
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	87,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	87,000.00
	Totales:	87,000.00	87,000.00
No. Expediente:	559 Fecha de aprobación: 10/07/2020	Documento de respaldo:	30-2020 DE FECHA 08 DE .
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	560 Fecha de aprobación: 13/07/2020	Documento de respaldo:	30-2020 DE FECHA 08 DE .
13 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	99,200.00
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,800.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	561 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo:	31-2020 FECHA 15 DE JUL
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	243,700.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,000.00
94 09 001 000 001 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00
13 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,400.00
19 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,000.00
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,300.00
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,000.00	0.00
	Totales:	256,700.00	256,700.00
No. Expediente:	562 Fecha de aprobación: 21/07/2020	Documento de respaldo:	31-2020
11 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	563 Fecha de aprobación: 22/07/2020	Documento de respaldo:	31-2020
19 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	86,250.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	86,250.00	0.00
	Totales:	86,250.00	86,250.00
No. Expediente:	564 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	33-2020 FECHA 29 DE JUL
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,200.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00
01 00 000 009 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
	Totales:	46,500.00	46,500.00
No. Expediente:	565 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	33-2020
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	81,780.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	81,780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100916

Página: Página 2 de 2
Fecha: 31/08/2020
Hora: 17:03:36
R00816414.rpt
Usuario: FQUIEJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	81,780.00	81,780.00
No. Expediente:	566 Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo:	33-2020	
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	
01 00 000 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00	
	Totales:	40,000.00	40,000.00	
	Total General:	1,244,230.00	1,244,230.00	