



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>21 Fecha de aprobación:</b> 02/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>552 Fecha de aprobación:</b> 10/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>559 Fecha de aprobación:</b> 10/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>560 Fecha de aprobación:</b> 13/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>561 Fecha de aprobación:</b> 17/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>256,700.00</b>	<b>256,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>562 Fecha de aprobación:</b> 21/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>563 Fecha de aprobación:</b> 22/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>86,250.00</b>	<b>86,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>564 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>565 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 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	
		<b>Totales:</b>	<b>81,780.00</b>	<b>81,780.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>566 Fecha de aprobación: 31/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2020</b>	
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	
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
	<b>Total General:</b>	<b>1,244,230.00</b>	<b>1,244,230.00</b>	