



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>597 Fecha de aprobación:</b> 15/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2020	
18 01 001 001 000 233 32-0101-0024 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 141 32-0101-0024 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00	0.00
18 01 001 001 000 176 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	44,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>599 Fecha de aprobación:</b> 15/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2020	
18 01 001 001 000 185 32-0101-0024 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,467.40	0.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	24,725.21	0.00
18 01 001 001 000 181 31-0101-0009 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,350.00
18 01 001 001 000 181 32-0101-0024 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,192.61
18 01 001 001 000 113 31-0101-0009 00	TELEFONÍA	2,350.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,542.61</b>	<b>34,542.61</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>600 Fecha de aprobación:</b> 17/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>601 Fecha de aprobación:</b> 21/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	66,521.85
19 01 001 001 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	50,049.40
11 00 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	25,307.48	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	7,638.75
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,867.75	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,214.37	0.00
12 02 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	47,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.40	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	325.00	0.00
12 02 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,018.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	446.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>124,210.00</b>	<b>124,210.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>602 Fecha de aprobación:</b> 23/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	52,050.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	490.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,180.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,126.38
13 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,875.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	490.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,989.60	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	19,511.78	0.00
12 02 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,050.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,180.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>111,221.38</b>	<b>111,221.38</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>603 Fecha de aprobación:</b> 23/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
94 09 001 002 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,600.00	0.00
94 09 001 002 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	8,512.50	0.00
11 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,644.50
13 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	26,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	315.00	0.00
19 01 002 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	436.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,040.50	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	32,095.00	0.00
19 01 001 002 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
11 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	29,355.50
94 09 001 002 000 121 32-0101-0014 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,501.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>604 Fecha de aprobación: 23/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2020</b>
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,555.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	605.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,555.00</b>	<b>26,555.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>605 Fecha de aprobación: 23/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2020</b>
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	1.00
	<b>Totales:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>608 Fecha de aprobación: 29/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2020</b>
13 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	78,633.00	0.00
13 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	24,700.00	0.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	78,633.00
17 01 001 001 000 174 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>103,333.00</b>	<b>103,333.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>609 Fecha de aprobación: 29/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2020</b>
94 09 001 002 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	11,487.50	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,635.86	0.00
13 01 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	136,581.50
94 09 001 002 000 264 32-0101-0014 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,700.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,156.05	0.00
94 09 001 002 000 411 32-0101-0014 00	AYUDA PARA FUNERALES	27,000.00	0.00
13 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	212,618.50
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	100.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	790.54	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,832.25	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,282.00	0.00
94 09 001 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
94 09 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,339.00	0.00
94 09 001 002 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	14,900.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,005.73	0.00
94 09 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,880.00	0.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,338.00	0.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
13 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	152,733.40	0.00
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	413.67	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,031.00	0.00
94 09 001 002 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00
94 09 001 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,975.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>349,200.00</b>	<b>349,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>610 Fecha de aprobación: 30/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2020</b>	
13 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,006.00	0.00	
94 09 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	12,006.00	
94 09 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	137,563.64	
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,374.47	0.00	
12 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,900.00	0.00	
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,266.71	0.00	
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	710.82	0.00	
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	481.00	0.00	
13 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	23,411.18	0.00	
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	666.20	0.00	
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,015.00	0.00	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,959.01	0.00	
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,645.00	0.00	
94 09 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	171,058.49	
13 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	66,196.64	0.00	
13 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	71,367.00	0.00	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.89	0.00	
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680.00	0.00	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,542.20	0.00	
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,696.80	0.00	
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	850.34	0.00	
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,304.18	0.00	
13 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	35,300.00	0.00	
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	309.00	0.00	
14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	
94 09 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	101,286.81	
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,428.00	0.00	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,676.12	0.00	
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,300.00	0.00	
13 01 001 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,027.80	0.00	
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	89.20	0.00	
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	158.80	0.00	
94 09 001 000 001 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00	
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,068.82	0.00	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,176.00	0.00	
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	420.26	0.00	
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	187.50	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>421,914.94</b>	<b>421,914.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>612 Fecha de aprobación: 30/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2020</b>	
18 01 001 001 000 215 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	40,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 141 32-0101-0024 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00	
18 01 001 001 000 284 32-0101-0024 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 121 32-0101-0024 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,750.00	0.00	
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	952.00	0.00	
18 01 001 001 000 233 32-0101-0024 00	PRENDAS DE VESTIR	6,439.00	0.00	
18 01 001 001 000 262 32-0101-0024 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 12/01/2021  
Hora: 15:29:43  
R00816414.rpt  
Usuario: FQUIEJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 211 32-0101-0024 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,885.00	0.00
18 01 001 001 000 286 32-0101-0024 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,718.00	0.00
18 01 001 001 000 079 32-0101-0024 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	115,334.79	0.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0024 00	JORNALES	50,891.12	0.00
94 09 001 000 001 331 32-0101-0024 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	405,219.91
18 01 001 001 000 029 32-0101-0024 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,250.00	0.00
18 01 001 001 000 176 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>405,219.91</b>	<b>405,219.91</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,721,197.84</b>	<b>1,721,197.84</b>