



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	202 Fecha de aprobación: 04/07/2023	Documento de respaldo:	0302023
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 042 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
23 00 001 000 008 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	193,449.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	33,278.00	0.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,987.00	0.00
23 00 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	244,714.00
	Totales:	544,714.00	544,714.00
No. Expediente:	203 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	0322023
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,490.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,490.00
	Totales:	300,490.00	300,490.00
No. Expediente:	1187 Fecha de aprobación: 04/07/2023	Documento de respaldo:	0302023
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	828.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,303.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,710.00	0.00
34 00 000 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,360.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,131.00
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,350.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
	Totales:	29,841.00	29,841.00
No. Expediente:	1188 Fecha de aprobación: 07/07/2023	Documento de respaldo:	0312023
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,761.50	0.00
34 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.65
33 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,960.85
	Totales:	18,761.50	18,761.50
No. Expediente:	1189 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	0312023
34 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
34 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
33 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,750.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,693.20	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,693.20
	Totales:	22,443.20	22,443.20
No. Expediente:	1190 Fecha de aprobación: 12/07/2023	Documento de respaldo:	322023
34 00 000 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,422.40
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,422.40	0.00
35 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,859.37	0.00
34 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,749.25
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,200.00	0.00
34 00 000 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
34 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,621.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100508

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/08/2023
Hora: 16:22:49
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.GARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,021.95
34 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,666.67
	Totales:	32,481.77	32,481.77
No. Expediente:	1191 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo: 0332023	
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,039.30	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,280.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,759.30
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
	Totales:	15,039.30	15,039.30
	Total General:	963,770.77	963,770.77