



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>168 Fecha de aprobación: 04/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>0362022</b>
12 01 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	465,500.00
31 00 001 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,018.40	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
31 00 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	799,680.00
23 00 001 000 039 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	299,437.50
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	299,437.50	0.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	224,838.40
23 00 001 000 039 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,289,455.90</b>	<b>2,289,455.90</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>171 Fecha de aprobación: 19/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>382022</b>
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	79,223.42	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	886,200.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,418.40	0.00
23 00 001 005 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	79,223.42
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	742,781.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>965,423.42</b>	<b>965,423.42</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1142 Fecha de aprobación: 01/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>0352022</b>
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
35 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1143 Fecha de aprobación: 08/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>372022</b>
34 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00
34 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,418.74	0.00
34 00 000 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	833.14
32 00 000 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	737.00
34 00 000 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,760.00
34 00 000 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,338.60
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
34 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,418.74</b>	<b>29,418.74</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1144 Fecha de aprobación: 18/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>0382022</b>
35 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	189.00
34 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189.00	0.00
34 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	550.00	0.00
34 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
32 00 000 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00
34 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,739.00</b>	<b>6,739.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1145 Fecha de aprobación: 22/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>0392022</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/09/2022  
Hora: 14:20:03  
R00816414.rpt  
Usuario: EDGAR.GARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,531.00	0.00
34 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
33 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
34 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,531.00
35 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	14,880.00
34 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	17,120.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,531.00</b>	<b>47,531.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,349,568.06</b>	<b>3,349,568.06</b>