



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	174 Fecha de aprobación: 07/10/2022	Documento de respaldo: 0472022	
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
11 00 001 011 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00
11 00 001 012 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	176 Fecha de aprobación: 18/10/2022	Documento de respaldo: 0482022	
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,962.00	0.00
31 00 001 000 010 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,978.00
12 01 001 000 011 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,984.00
	Totales:	49,962.00	49,962.00
No. Expediente:	177 Fecha de aprobación: 21/10/2022	Documento de respaldo: 0492022	
11 00 001 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	715,800.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	805,800.00	0.00
	Totales:	805,800.00	805,800.00
No. Expediente:	178 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo: 0502022	
17 01 001 019 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,971.00
17 01 001 018 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,931.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,902.00	0.00
	Totales:	49,902.00	49,902.00
No. Expediente:	179 Fecha de aprobación: 31/10/2022	Documento de respaldo: 502022	
11 00 001 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 13/10/2022	Documento de respaldo: 0472022	
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	88.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	987.69	0.00
32 00 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,530.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,580.08	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	899.69
32 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	191.25
35 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	999.58
34 00 000 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00
36 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,080.00
32 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,291.25
34 00 000 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,488.00
	Totales:	19,567.77	19,567.77
No. Expediente:	1150 Fecha de aprobación: 18/10/2022	Documento de respaldo: 0482022	
36 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	285.00
34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,280.00	0.00
36 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	997.50
36 00 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	997.50
	Totales:	2,280.00	2,280.00
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 21/10/2022	Documento de respaldo: 0492022	
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	988.50	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	988.50
36 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,015.24
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	195.76
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,184.17	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/11/2022
Hora: 12:52:18
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.GARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
36 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,015.00
36 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	951.50
33 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,981.74	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,060.07
01 00 000 003 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,036.49	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,342.11
01 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	976.42
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,646.30
	Totales:	34,190.90	34,190.90
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	0492022
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
	Total General:	1,249,202.67	1,249,202.67