



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/08/2024
Hora: 08:52:45
R00816414.rpt
Usuario: SUJELYSANDO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	106 Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	31-2024
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	47,500.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	47,500.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,500.00	0.00
20 00 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,500.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
	Totales:	474,000.00	474,000.00
	Total General:	474,000.00	474,000.00