



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA
DEPARTAMENTO DE: JUTIAPA
Clasificación Institucional: 12102204

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2021
Hora: 14:18:01
R00816414.rpt
Usuario: JORGESANABR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 14/04/2021	Documento de respaldo:	21-2021
16 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
23 00 001 002 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
99 00 000 004 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	30,000.00
23 00 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
23 00 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
Totales:		350,000.00	350,000.00
Total General:		350,000.00	350,000.00