



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 09:30:08  
R00816414.rpt  
Usuario: DAYSIMARILU

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1095 Fecha de aprobación: 01/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 12-2024
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	92,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1096 Fecha de aprobación: 17/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 13-2024
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	225,000.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1097 Fecha de aprobación: 23/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	acta 13-2024
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1098 Fecha de aprobación: 29/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 13-2024
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>662,000.00</b>	<b>662,000.00</b>