



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100706

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/08/2021
Hora: 16:27:12
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.TAMBRIZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	174 Fecha de aprobación: 06/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2021 DE FEC
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,180.80
19 02 001 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,180.80	0.00
	Totales:	4,180.80	4,180.80
No. Expediente:	175 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2021 DE FEC
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
12 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,300.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,500.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,200.00
	Totales:	38,500.00	38,500.00
No. Expediente:	176 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2021 DE FEC
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00
31 00 001 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
31 00 001 000 001 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,175.50
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	158,175.50	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
	Totales:	258,675.50	258,675.50
No. Expediente:	950 Fecha de aprobación: 05/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2021 DE FEC
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 14/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 25-2021 DE FEC
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,874.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	174.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,732.00
	Totales:	2,048.00	2,048.00
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 25-2021 DE FEC
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	158,175.20
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,675.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100706

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/08/2021
Hora: 16:27:12
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.TAMBRIZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
	Totales:	158,175.20	158,175.20
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 23/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 25-2021 DE FEC
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00
01 00 000 005 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
	Total General:	478,079.50	478,079.50