



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE  
DEPARTAMENTO DE JALAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102105

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:35:01  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALINDA LO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1800 Fecha de aprobación:</b> 11/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2024	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1801 Fecha de aprobación:</b> 13/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2024	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1803 Fecha de aprobación:</b> 19/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1804 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	230,000.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1805 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1806 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1807 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1808 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1809 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1810 Fecha de aprobación:</b> 21/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2024	
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1811 Fecha de aprobación:</b> 22/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024	
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE  
DEPARTAMENTO DE JALAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102105

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:35:01  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALINDA LO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>536,000.00</b>