



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1812 Fecha de aprobación: 05/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>14-2024</b>
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1813 Fecha de aprobación: 08/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>14-2024</b>
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1814 Fecha de aprobación: 16/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2024</b>
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1815 Fecha de aprobación: 16/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2024</b>
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1816 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1817 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1818 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	80,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1819 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1820 Fecha de aprobación: 26/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1821 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/05/2024  
Hora: 08:41:33  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALINDA LO

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	4,000.00	4,000.00
		Total General:	477,000.00	477,000.00