



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1776 Fecha de aprobación: 01/02/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1777 Fecha de aprobación: 02/02/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,300.00
	Totales:	11,300.00	11,300.00
No. Expediente:	1779 Fecha de aprobación: 05/02/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1780 Fecha de aprobación: 05/02/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
13 01 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1782 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1783 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1784 Fecha de aprobación: 12/02/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,200.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,700.00
	Totales:	10,200.00	10,200.00
No. Expediente:	1785 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 229 21-0101-0001 00	OTROS MINERALES	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1786 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1787 Fecha de aprobación: 15/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1788 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00
		Totales:	150,000.00
No. Expediente:	1789 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
		Totales:	40,000.00
No. Expediente:	1790 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
		Totales:	10,000.00
No. Expediente:	1791 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	0.00
01 00 000 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	16,000.00
		Totales:	22,000.00
No. Expediente:	1792 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00
		Totales:	16,000.00
No. Expediente:	1793 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
		Totales:	1,500.00
No. Expediente:	1794 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00
		Totales:	21,000.00
No. Expediente:	1795 Fecha de aprobación: 22/02/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,500.00
		Totales:	41,000.00
No. Expediente:	1796 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,000.00	0.00
		Totales:	18,000.00
No. Expediente:	1797 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	58,000.00
		Totales:	101,000.00
No. Expediente:	1798 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
23 00 001 000 010 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
23 00 001 000 009 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2024
Hora: 09:43:01
R00816414.rpt
Usuario: ROSALINDA LO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
23 00 001 000 012 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
23 00 001 000 011 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1799 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	910,000.00	910,000.00