



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	476 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	08-2024
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187,326.86	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,326.86
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,706.91
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	91,706.91	0.00
	Totales:	379,033.77	379,033.77
No. Expediente:	477 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	478 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	480 Fecha de aprobación: 19/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	26,933.03
01 00 000 004 000 115 32-0101-0003 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH:	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,933.03	0.00
	Totales:	41,933.03	41,933.03
No. Expediente:	481 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	11-2024
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	12-2024
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,400.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,900.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
 DEPARTAMENTO DE JALAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 18/03/2024
 Hora: 12:16:29
 R00816414.rpt
 Usuario: ROSA.VASQUE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	483	Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo: 12-2024
01 00 000 009 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	88,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,000.00
Totales:		92,000.00	92,000.00
Total General:		1,073,966.80	1,073,966.80

Rosa Vasquez



[Handwritten signature]

