



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	6755 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	02-2024 ORDINARIA
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	6757 Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo:	02-2024 ORDINARIA
99 00 000 004 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,741.11
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,741.11	0.00
	Totales:	2,741.11	2,741.11
No. Expediente:	6758 Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo:	02-2024 ORDINARIA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,442.67	0.00
99 00 000 004 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,442.67
	Totales:	2,442.67	2,442.67
No. Expediente:	6759 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
23 00 001 000 024 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 039 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 018 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 039 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 018 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
	Totales:	270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	6760 Fecha de aprobación: 22/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,186.59
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	146,725.04	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,831.80
12 02 002 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,947.59
12 02 002 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,044.30
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,261.53
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,453.23
	Totales:	146,725.04	146,725.04
No. Expediente:	6761 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
17 01 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,850.00	0.00
21 05 002 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	1,000.00
17 01 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,850.00
	Totales:	25,850.00	25,850.00
No. Expediente:	6762 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	6763 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	6764 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
31 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,500.00	0.00
23 00 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,600.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,600.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	3,300.00
31 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
	Totales:	80,500.00	80,500.00
No. Expediente:	6765 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
31 00 001 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	0.00
31 00 001 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	73,500.00
	Totales:	103,000.00	103,000.00
No. Expediente:	6766 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	6767 Fecha de aprobación: 26/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
21 05 002 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
21 05 002 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	6768 Fecha de aprobación: 26/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,595.00
13 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,900.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,971.00	0.00
13 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,476.00
	Totales:	86,971.00	86,971.00
No. Expediente:	6769 Fecha de aprobación: 26/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
14 01 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,070.00
14 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,600.00
14 01 001 004 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14,383.00
14 01 001 004 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	19,110.25
14 01 001 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38,163.25	0.00
	Totales:	38,163.25	38,163.25
No. Expediente:	6770 Fecha de aprobación: 26/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 005 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,200.00	0.00
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,200.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00	0.00
	Totales:	4,800.00	4,800.00
No. Expediente:	6771 Fecha de aprobación: 29/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
12 02 003 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00
12 02 003 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	80,000.00	0.00
12 02 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	124,000.00
	Totales:	124,000.00	124,000.00
No. Expediente:	6772 Fecha de aprobación: 29/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
19 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,200.00	0.00
17 01 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
23 00 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,200.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	79,200.00	79,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:29:03
R00816414.rpt
Usuario: HARREAGAO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	6773 Fecha de aprobación: 29/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,191.00	0.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,930.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,435.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,926.00
	Totales:	9,191.00	9,191.00
No. Expediente:	6774 Fecha de aprobación: 29/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,900.00	0.00
	Totales:	24,900.00	24,900.00
No. Expediente:	6775 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,331.57	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,836.67
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,494.90
	Totales:	10,331.57	10,331.57
No. Expediente:	6776 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo:	05-2024
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00
31 00 001 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	7,500.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00
31 00 001 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,800.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
	Totales:	25,500.00	25,500.00
	Total General:	1,257,315.64	1,257,315.64