



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101702

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/04/2024
Hora: 11:49:31
R00816414.rpt
Usuario: MARLON CHAV

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	145 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	13 .5TO. 23022024
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	146 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	17 3RO 15032024
01 00 000 016 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00
01 00 000 016 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
01 00 000 016 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,400.00	0.00
01 00 000 016 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00
01 00 000 016 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,500.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,500.00	0.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
	Totales:	178,900.00	178,900.00
No. Expediente:	147 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	20 PUNTO SEGUNDO 260
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,500.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,500.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
	Total General:	216,400.00	216,400.00