Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**108** **Fecha de aprobación:** **15/03/2023**	**Documento de respaldo:**	Acta 10-2023 de fecha 8 de r
19 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,168.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,872.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	0.00	36,184.07
19 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	115,254.72
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,040.80
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,300.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,740.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	179,292.00
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	113,815.93	0.00
01 00 000 009 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,184.07	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,016.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,630.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,760.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAl	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
12 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,920.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,360.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,463.20
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	170,110.12	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	35,300.67	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
	Totales:	**586,330.79**	**586,330.79**
No. Expediente:	**109** **Fecha de aprobación:** **30/03/2023**	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 12-2023 DE FEC
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	350,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,065.47	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,128.52	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,113.15	0.00
01 00 000 009 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	0.00	39,864.58
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	350,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,403.86	0.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	20,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,153.58	0.00
01 00 000 009 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100613

Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:18:52
R00816414.rpt
Usuario: EA.ESCALANTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 **al** 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	**509,864.58**	**509,864.58**
No. Expediente: 561	**Fecha de aprobación:** 15/03/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 10-2023 de fecha 8 de r
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,896.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,896.00	0.00
19 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016.00	0.00
19 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,168.00	0.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,672.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,872.00	0.00
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,872.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,672.00	0.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,016.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,363.52
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,168.00
19 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,363.52	0.00
	Totales:	**89,987.52**	**89,987.52**
No. Expediente: 562	**Fecha de aprobación:** 23/03/2023	**Documento de respaldo:**	ACTA NO. 11-2023 DE FEC
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
	Totales:	**10,000.00**	**10,000.00**
	Total General:	**1,196,182.89**	**1,196,182.89**