



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/07/2022
Hora: 10:15:34
R00816414.rpt
Usuario: EA.ESCALANTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	534 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO: 22-2022 DE FEC
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,700.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,700.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
	Totales:	24,700.00	24,700.00
No. Expediente:	535 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25 DE FECHA 2
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,470.64
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	72,163.85	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,443.21
	Totales:	72,163.85	72,163.85
No. Expediente:	536 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25 DE FECHA 2
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,500.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
	Totales:	87,000.00	87,000.00
No. Expediente:	537 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25 DE FECHA 2
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00
	Total General:	304,863.85	304,863.85