



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

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 09/04/2024
 Hora: 08:20:58
 R00816414.rpt
 Usuario: LOPEZGONZAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,277.20	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	523,777.20
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	499,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	1,466,918.48	0.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
20 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	523,777.20
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	704,184.80
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
29 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
23 00 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	500,000.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
20 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170,000.00
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	499,000.00	0.00
20 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	75,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
20 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	239,481.74
20 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,983.90	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	50,000.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	96,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	70,418.48
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,500.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
24 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00



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

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 09/04/2024
 Hora: 08:20:58
 R00816414.rpt
 Usuario: LOPEZGONZAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	86,983.90
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,959.24
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	50,000.00
20 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	239,481.74	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,959.24
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
20 00 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	37,500.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
24 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	205,000.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
29 00 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
20 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,450,380.48	0.00
24 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
24 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00
	Totales:	5,386,041.80	5,386,041.80

No. Expediente:

01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00
 01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00
 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00
 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00
 01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00

484 Fecha de aprobación: 01/03/2024

Documento de respaldo: 13-2024

SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	17,000.00
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00
PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 08:20:58
R00816414.rpt
Usuario: LOPEZGONZAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	485 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	67,500.00	0.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	71,500.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,500.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,500.00
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	72,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00
	Totales:	181,500.00	181,500.00
No. Expediente:	486 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 115 32-0101-0003 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	15,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	487 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,250.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,250.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
	Totales:	15,500.00	15,500.00
No. Expediente:	488 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	98,150.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,250.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	39,000.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,700.00
	Totales:	98,150.00	98,150.00
No. Expediente:	489 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	490 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	209,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	99,000.00
	Totales:	209,000.00	209,000.00
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	14-2024



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 08:20:58
R00816414.rpt
Usuario: LOPEZGONZAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	125,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
	Total General:	6,160,191.80	6,160,191.80

Ze Rasquez



PRESUPUESTOS AFIM