



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANSARE
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100206

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 29/02/2024
 Hora: 12:22:31
 R00816414.rpt
 Usuario: MARLON.VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5727 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo:	CERTIFICACION ACTA 04
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	297.26
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.85
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	336.99
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,276.71
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	764.38
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.18
01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,986.59	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,536.99
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,883.92
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,520.55
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,883.92	0.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	552.05
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,093.39
01 00 000 008 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,986.59
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,764.38
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	424.66
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,909.49
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,594.67
01 00 000 001 000 914 21-0101-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	55,733.53	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,231.07	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,231.07
01 00 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,078.55	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,733.53
	Totales:	211,913.66	211,913.66
No. Expediente:	5728 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo:	CERTIFICACION ACTA 03
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	170,000.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	49,330.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,440.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,575.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189,924.61	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	339,924.61
19 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,375.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,940.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	200,000.00	0.00
	Totales:	909,254.61	909,254.61
	Total General:	1,121,168.27	1,121,168.27