



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	305 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo: 19-2024	
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3640 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
19 01 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	330.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	700.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,030.00	0.00
	Totales:	1,030.00	1,030.00
No. Expediente:	3642 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00	0.00
	Totales:	120.00	120.00
No. Expediente:	3643 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
19 01 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,935.48
19 01 002 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	48,806.45	0.00
19 01 002 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,870.97
	Totales:	48,806.45	48,806.45
No. Expediente:	3644 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	84,406.45	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,870.97
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,535.48
	Totales:	84,406.45	84,406.45
No. Expediente:	3646 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
01 00 000 017 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3647 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo: 17-2024	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3648 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo: 18-2024	
01 00 000 006 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	8,250.00
01 00 000 003 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,125.00
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	12,375.00	0.00
	Totales:	12,375.00	12,375.00
No. Expediente:	3649 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo: 18-2024	
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00
	Totales:	1,950.00	1,950.00
No. Expediente:	3650 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo: 18-2024	
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,750.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	49,750.00	0.00
	Totales:	49,750.00	49,750.00
No. Expediente:	3651 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo: 18-2024	



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,100.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,600.00
	Totales:	15,100.00	15,100.00
No. Expediente:	3652 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,500.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	56,500.00	0.00
	Totales:	56,500.00	56,500.00
No. Expediente:	3654 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3655 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,700.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	23,700.00	0.00
	Totales:	23,700.00	23,700.00
No. Expediente:	3656 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
01 00 000 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3658 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	508.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,650.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,920.75
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,035.75	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	957.00
	Totales:	5,035.75	5,035.75
No. Expediente:	3659 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,250.00	0.00
01 00 000 015 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
	Totales:	2,250.00	2,250.00
No. Expediente:	3660 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	206.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	206.00	0.00
	Totales:	206.00	206.00
No. Expediente:	3661 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
01 00 000 015 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	3662 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3664 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3665 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	1,080.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,106.00	0.00
	Totales:	1,106.00	1,106.00
No. Expediente:	3666 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 019 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,150.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,150.00	0.00
	Totales:	24,150.00	24,150.00
No. Expediente:	3667 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,450.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,295.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,445.00
	Totales:	7,295.00	7,295.00
No. Expediente:	3668 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3669 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	630.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	630.00
	Totales:	630.00	630.00
No. Expediente:	3670 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.00
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,477.00	0.00
	Totales:	3,477.00	3,477.00
No. Expediente:	3671 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,155.17
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	370.69
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,525.86	0.00
	Totales:	8,525.86	8,525.86
No. Expediente:	3672 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,784.48	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,413.79
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	370.69
	Totales:	7,784.48	7,784.48
No. Expediente:	3673 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,960.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,960.00
	Totales:	24,960.00	24,960.00
No. Expediente:	3674 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,400.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	13,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,600.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	3675 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	21-2024
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102106

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/04/2024
Hora: 08:29:35
R00816414.rpt
Usuario: LEIVAO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,250.00	0.00
		Totales:	8,250.00
		Total General:	708,907.99