



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL CUCHO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101225

Pagina: Página 1 de 2
 Fecha: 15/02/2024
 Hora: 15:20:16
 R00816414.rpt
 Usuario: GILDER VASQU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,180.00	0.00
19 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	83,590.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,180.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,795.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	18,795.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	153,770.00	153,770.00
No. Expediente:	620 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo: 04-2024	
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,250.59	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	37,250.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,880.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,250.59
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,530.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,340.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
	Totales:	176,250.59	176,250.59
No. Expediente:	621 Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	147,744.00
	Totales:	147,744.00	147,744.00
No. Expediente:	623 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo: Acta No.09-2024 Fecha 30/0	
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,336.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,936.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,336.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL CUCHO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101225

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/02/2024
Hora: 15:20:16
R00816414.rpt
Usuario: GILDER VASQU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	242,272.00	242,272.00
		Total General:	720,036.59	720,036.59