



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102003

Página: Página 1 de 3

Fecha: 05/07/2024

Hora: 08:47:18

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	88 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo: 32-2024	
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
19 02 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,800.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
19 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	24,200.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	47,000.00
31 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
	Totales:	147,000.00	147,000.00
No. Expediente:	382 Fecha de aprobación: 06/06/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
31 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	542.90
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,491.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,491.00	0.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	0.00
19 02 002 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
19 02 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,125.00	0.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
19 02 002 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,810.00
19 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
18 06 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	542.90	0.00
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,871.00
19 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	28,500.00	0.00
01 00 000 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
19 02 002 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,125.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,662.00	0.00
19 02 002 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,810.00	0.00
18 06 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00
19 02 002 003 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,500.00
19 02 002 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,662.00
19 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,871.00	0.00
19 02 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,310.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	475.00	0.00
19 02 002 005 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,410.00	0.00
19 02 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	475.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
	Totales:	116,686.90	116,686.90
No. Expediente:	385 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo: 28-2024	
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,610.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102003

Página: Página 2 de 3

Fecha: 05/07/2024

Hora: 08:47:18

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
24 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
27 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
27 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,960.83
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00
18 06 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,686.00	0.00
19 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
19 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00
19 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,510.00
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 002 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00
18 06 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
27 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,412.49
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	14,100.00	0.00
19 02 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,510.00	0.00
19 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
19 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,390.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,290.00	0.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00
01 00 000 011 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,250.00
19 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,500.00
24 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,960.83	0.00
24 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,615.00	0.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00
19 02 002 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00
18 06 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
27 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,615.00
19 02 002 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
24 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,412.49	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,610.00
Totales:		106,184.32	106,184.32
No. Expediente:	387	Fecha de aprobación: 27/06/2024	Documento de respaldo: 34-2024
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	96.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	504.78	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,157.00
01 00 000 008 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	76.00
19 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	504.78
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	172.00	0.00
19 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10.38	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,040.00	0.00
31 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	570.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,157.00	0.00
19 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102003

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/07/2024
Hora: 08:47:18
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,794.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,184.00	0.00
	Totales:	42,638.16	42,638.16
	Total General:	412,509.38	412,509.38