



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 01/08/2024

Hora: 08:41:17

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	388 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	36-2024
19 02 002 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	990.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00
19 02 002 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	735.00	0.00
19 02 002 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	390.00	0.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
18 06 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,970.00	0.00
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00
19 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	315.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00
19 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	807.49
31 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	735.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
01 00 000 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,900.00	0.00
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,300.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,798.00	0.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
18 06 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00
01 00 000 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
19 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,122.49	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,798.00
	Totales:	29,415.49	29,415.49
No. Expediente:	390 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024
01 00 000 001 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	354.40
19 02 002 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	990.00	0.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00
19 02 002 003 000 171 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
19 02 002 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
19 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	226.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,070.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,856.00
19 02 002 003 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	16,000.00
19 02 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,006.00	0.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	354.40	0.00
19 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	29,000.00
18 06 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	315.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:41:17
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,070.00
18 06 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00
01 00 000 003 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
19 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00
18 06 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	65.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,856.00	0.00
19 02 002 002 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	780.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
19 02 002 003 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	990.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00
	Totales:	82,791.40	82,791.40
	Total General:	112,206.89	112,206.89