



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 04/03/2024

Hora: 10:11:40

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	368 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,166.86	0.00
19 02 002 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,850.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00
01 00 000 011 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,766.86
19 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,612.50
19 02 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,612.50	0.00
01 00 000 011 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,933.77	0.00
01 00 000 006 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00
19 02 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	700.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,200.00	0.00
19 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
01 00 000 006 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	999.45	0.00
01 00 000 006 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,669.11
01 00 000 011 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
19 02 002 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,650.00
01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
19 02 002 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
19 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,669.11	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,933.77
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
19 02 002 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,300.00
01 00 000 009 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	49,600.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	999.45
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,600.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,200.00
01 00 000 010 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00
01 00 000 011 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,200.00
01 00 000 011 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,300.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00
19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00
Totales:		292,531.69	292,531.69
No. Expediente:	369 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 18-2024
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	421,545.00	0.00
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,545.00
19 02 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	82,500.00
19 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	170.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00
01 00 000 011 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	170.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	110,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
19 02 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
18 06 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
Totales:		424,715.00	424,715.00
No. Expediente:	370 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 19-2024
19 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,500.00
18 06 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,500.00	0.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
18 06 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
18 06 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	0.00
19 02 002 003 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,500.00
18 06 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 10:11:40
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00
19 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,600.00	0.00
18 06 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,350.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,600.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
	Totales:	149,450.00	149,450.00
	Total General:	866,696.69	866,696.69