



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>399 Fecha de aprobación: 01/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2024</b>
24 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00
24 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>400 Fecha de aprobación: 11/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>68-2024</b>
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00
19 02 002 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 006 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	293.12
20 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,270.00
19 02 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,513.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,872.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,438.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	960.00	0.00
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,242.08	0.00
01 00 000 009 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	187.50	0.00
01 00 000 007 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	375.00	0.00
01 00 000 008 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	1,875.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	303.23	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	361.56	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	100.00	0.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,917.46	0.00
19 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,166.67
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,401.81	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,050.00	0.00
19 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,316.67
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
19 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,900.00	0.00
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
19 02 002 005 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,487.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	353.73
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,658.15
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,883.85	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,294.24	0.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	418.71
19 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,244.61
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	689.27



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 01/11/2024

Hora: 09:22:56

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,338.07	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	273.45	0.00
24 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,033.93
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,593.03	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,460.08	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	252.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,276.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	256.34	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	922.32
19 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1.25	0.00
22 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	689.27	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	318.00	0.00
24 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52.00
01 00 000 003 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,851.83	0.00
24 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,315.88
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,509.15	0.00
19 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1.25
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,384.93	0.00
19 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,704.13
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,640.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	786.67	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	978.33	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,247.50	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	293.12	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,778.53	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,638.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,998.34	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,793.48	0.00
01 00 000 011 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00
01 00 000 011 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	10,000.00	0.00
19 02 002 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	710.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,561.55
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	729.92
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00
20 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,800.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	240.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,831.67	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,625.03	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,286.05	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,480.06	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	240.00
99 00 000 003 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	38,000.00
99 00 000 004 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	8,800.00



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

Página: Página 3 de 3

Fecha: 01/11/2024

Hora: 09:22:56

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>230,881.91</b>	<b>230,881.91</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>403 Fecha de aprobación: 30/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>72-2024</b>
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,598.00
19 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,752.00
19 02 002 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	899.00
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	951.75
14 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,119.00	0.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,775.00
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	990.00
19 02 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,125.00	0.00
19 02 002 005 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
14 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00
14 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	637.00
19 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,166.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,500.00
19 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,200.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	105.00	0.00
14 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
19 02 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,125.00
19 02 002 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
19 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,950.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,152.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,125.00	0.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,125.00
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,060.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	11,280.48	0.00
01 00 000 012 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,332.00	0.00
19 02 002 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,345.75	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,394.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103.52	0.00
19 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00
19 02 002 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	180.00
19 02 002 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	190.00	0.00
19 02 002 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	214.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,437.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>84,111.75</b>	<b>84,111.75</b>
	<b>Total General:</b>	<b>325,993.66</b>	<b>325,993.66</b>