



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 04/09/2024

Hora: 09:34:51

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	392 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo:	41-2024
18 06 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00
18 06 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00
19 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
18 06 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,625.00
18 06 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
19 02 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,760.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00	0.00
19 02 002 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00
19 02 002 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,590.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,675.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
19 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	8,350.00	0.00
19 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,250.00	0.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	600.00	0.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	54,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
18 06 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
	Totales:	146,975.00	146,975.00
No. Expediente:	393 Fecha de aprobación: 26/08/2024	Documento de respaldo:	43-2024
18 06 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	345.00
18 06 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	508.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00
18 06 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00
19 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00
19 02 002 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
18 06 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,753.00
18 06 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	36.00
18 06 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	350.00
19 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,720.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,620.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,104.00	0.00
18 06 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	522.00
18 06 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	390.00
	Totales:	27,724.00	27,724.00
	Total General:	174,699.00	174,699.00