



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	377 Fecha de aprobación: 09/05/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00
19 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,480.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,611.00	0.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
19 02 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	325.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	635.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	500.00	0.00
18 06 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,200.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,360.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	240.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00
19 02 002 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,650.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,930.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,480.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00
19 02 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	519.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,650.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	360.00
19 02 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,267.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	0.00
19 02 002 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	1,500.00
		Totales:	107,231.00 107,231.00

No. Expediente:	379 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	21-2024
19 02 002 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
19 02 002 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
18 06 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,969.00	0.00
18 06 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	775.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,200.00
19 02 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,725.00	0.00
18 06 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	634.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,500.00	0.00
18 06 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,660.00
18 06 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 008 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,650.00	0.00
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
18 06 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,700.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,900.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,450.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	725.00
19 02 002 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
18 06 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00
19 02 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,700.00	0.00
	Totales:	21,444.00	21,444.00
No. Expediente:	380 Fecha de aprobación: 28/05/2024	Documento de respaldo:	23-2024
31 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	270.00
19 02 002 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,760.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,180.00	0.00
19 02 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,600.00	0.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 02 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,700.00
19 02 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 02 002 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
19 02 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,400.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,250.00
19 02 002 005 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,900.00	0.00
19 02 002 005 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
	Totales:	66,680.00	66,680.00
	Total General:	195,355.00	195,355.00