



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 14/10/2024

Hora: 11:09:49

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	395 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	46-2024
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	500.00
18 06 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
19 02 002 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,985.00
19 02 002 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15.00
01 00 000 011 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	850.00
01 00 000 011 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
19 02 002 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
19 02 002 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,390.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,390.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,350.00	0.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,563.00	0.00
21 05 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,840.00
27 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,292.00	0.00
21 05 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
21 05 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,757.13
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	174.00
27 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,292.00
21 05 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,584.00
24 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,563.00
01 00 000 003 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,000.00
21 05 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,190.33
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,680.55
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
18 06 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,300.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,794.55	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,940.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
21 05 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	39,371.46	0.00
	Totales:	151,561.01	151,561.01
No. Expediente:	396 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	50-2024
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
19 02 002 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
19 02 002 005 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00
18 06 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35.00
18 06 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00	0.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	200.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
	Totales:	4,135.00	4,135.00
No. Expediente:	398 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo:	57-2024



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/10/2024
Hora: 11:09:49
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
24 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
01 00 000 012 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00
	Totales:	20,500.00	20,500.00
	Total General:	176,196.01	176,196.01