



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:23:00

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	404 Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo: 77-2024	
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	797.86
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,147.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	80.01	0.00
19 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,400.00	0.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	358.33	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,629.67
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	358.33
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.83
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	73,600.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	797.86	0.00
19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,600.00	0.00
19 02 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,485.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	662.00	0.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	420.82	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,629.67	0.00
	Totales:	120,433.69	120,433.69
	Total General:	120,433.69	120,433.69