



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

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 08:11:29
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 03-2024 PUNTO SEC
14 01 001 000 007 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	19,826.40
14 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,826.40	0.00
	Totales:	19,826.40	19,826.40
No. Expediente:	367 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 06-2024 PUNTO DEC
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
18 06 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,258.50	0.00
01 00 000 009 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	202,500.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 32-0101-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,999.45	0.00
12 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
14 03 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,932.04
19 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	255,000.00
01 00 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,933.77	0.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	121,500.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,100.00	0.00
14 03 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	813,403.20
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,132.84
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,906.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,748.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,906.00
01 00 000 009 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	3,922.96	0.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,537.03
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,760.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,790.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	237,480.00
01 00 000 011 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	237.10
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,748.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 01/02/2024

Hora: 08:11:29

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,744.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,487.20	0.00
01 00 000 008 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,100.00
01 00 000 007 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,612.50
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,648.00
01 00 000 011 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,841.03
01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,172.19
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,933.77
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,339.12
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	5,172.19	0.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,200.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	394,872.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,993.33
01 00 000 006 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	999.45
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,440.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,132.84	0.00
01 00 000 007 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,790.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	202,500.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,674.28	0.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	62,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,120.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,080.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 08:11:29
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,370.32
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	680,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,280.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
14 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	394,872.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,994.85
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,120.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,660.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	73,520.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	696,096.80
01 00 000 008 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	32,906.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,922.96
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,125.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,790.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	36,480.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	39,487.20
01 00 000 011 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,480.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,892.42
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,846.77
01 00 000 009 000 071 32-0101-0006 00	AGUINALDO	237.10	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,140.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	258.50
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	28.23



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 08:11:29
R00816414.rpt
Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	237,480.00	0.00
01 00 000 011 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,906.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,100.00
01 00 000 011 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	19,790.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,120.00
01 00 000 011 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
Totales:		4,580,601.45	4,580,601.45
Total General:		4,600,427.85	4,600,427.85