



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:15:54

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	87 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
21 05 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
19 02 002 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
14 04 001 002 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	22,500.00
19 02 002 005 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
19 02 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,000.00
19 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	293,500.00	0.00
19 02 002 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	95,000.00
19 02 002 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
19 02 002 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
19 02 002 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	266,000.00
21 05 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00
19 02 002 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00
19 02 002 005 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
19 02 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
19 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
19 02 002 005 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
19 02 002 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
14 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00
19 02 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
	Totales:	693,500.00	693,500.00
No. Expediente:	374 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	14-2024
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,615.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,536.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	358.00	0.00
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,711.51
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	350.00	0.00
19 02 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00
01 00 000 003 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	845.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
01 00 000 003 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	845.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	348.33	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920.00	0.00
19 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,400.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,775.74	0.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
19 02 002 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00
19 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,740.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	163.00
19 02 002 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
19 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:15:54

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00
19 02 002 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	300.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	348.33
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	64.23
19 02 002 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,025.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	670.00
Totales:		42,298.07	42,298.07
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	16-2024
27 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
27 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,500.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,806.45	0.00
19 02 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,240.00	0.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	375.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
18 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
18 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,070.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,390.00	0.00
19 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,200.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,308.33	0.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,965.21	0.00
19 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	41,230.00
19 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,516.48	0.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,654.17	0.00
19 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,750.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,051.67	0.00
19 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	364,000.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,505.84	0.00
19 02 002 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	770.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	700.00	0.00
20 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.05	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,732.00	0.00
19 02 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	68,419.35	0.00
27 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,553.23	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,389.03	0.00
19 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,483.00	0.00
19 02 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,510.00
19 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,815.66	0.00
22 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,216.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
19 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,333.68
20 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,000.00	0.00
27 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,195.48	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,568.94	0.00
18 06 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,190.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:15:54

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,470.39	0.00
18 06 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,611.00	0.00
20 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,530.00	0.00
24 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,907.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,372.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,513.27	0.00
19 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,441.67	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	154,500.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	74.70	0.00
18 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,077.50	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,085.00	0.00
19 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,445.21	0.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,192.11	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,885.38	0.00
20 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,230.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00
27 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00
19 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,657.08	0.00
18 06 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00
19 02 002 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,330.55	0.00
19 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,671.67
24 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	299.12	0.00
18 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,390.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,740.14	0.00
19 02 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,850.00
19 02 002 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	924.00	0.00
27 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
20 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,953.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
18 06 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
20 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	58,064.52	0.00
18 06 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,032.83
19 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,486.25	0.00
	Totales:	760,248.18	760,248.18
No. Expediente:	376 Fecha de aprobación: 29/04/2024	Documento de respaldo:	17-2024
14 03 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	84,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,500.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,847.79	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,616.93	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,793.33	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,075.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	287,470.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,649.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,422.50
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,080.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:15:54

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,158.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,070.00
19 02 002 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,040.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229,292.40	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	161.63
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,145.80	0.00
19 02 002 005 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,140.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	27,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	22,250.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
19 02 002 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,227.64
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.67	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,460.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,561.45
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,371.70
19 02 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	0.00
	Totales:	523,766.92	523,766.92
	Total General:	2,019,813.17	2,019,813.17