



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 01/04/2024

Hora: 10:30:46

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>85 Fecha de aprobación: 05/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 12-2024 PUNTO TEF
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
19 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,849,200.00
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	545,000.00	0.00
19 01 001 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	280,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	425,000.00	0.00
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	540,000.00	0.00
19 01 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	280,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	439,200.00	0.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,129,200.00</b>	<b>3,129,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>371 Fecha de aprobación: 13/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO ADMINISTRAT
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,319.91
19 02 002 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	417.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,920.00
01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
01 00 000 010 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	219.91	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
19 02 002 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	417.00
19 02 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00
19 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	755.00
19 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,320.00	0.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,445.00
01 00 000 011 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00
19 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	150.00
19 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,050.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
19 02 002 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
19 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00
19 02 002 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,275.00	0.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,275.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,400.00
19 02 002 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,025.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,581.91</b>	<b>31,581.91</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>372 Fecha de aprobación: 14/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 14-2024 PUNTO TEF
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	450,000.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	76,500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00
19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	373,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 01/04/2024

Hora: 10:30:46

R00816414.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO 07-2024
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
18 06 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800.00	0.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00
19 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,400.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00
18 06 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,400.00
01 00 000 011 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00
19 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
	Totales:	50,700.00	50,700.00
	Total General:	4,111,481.91	4,111,481.91