



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 02/04/2024
 Hora: 10:54:01
 R00816414.rpt
 Usuario: CRISTEL.MONZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	47 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	11-2024 ACTA ORDINARI/
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	540,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000,000.00	0.00
01 00 000 007 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00
01 00 000 023 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	447,408.63	0.00
19 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	260,000.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,150,000.00	0.00
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	662,300.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
12 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	275,000.00	0.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	800,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	917,873.20
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	660,000.00
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	340,141.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
12 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	896,594.43
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	500,000.00
11 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
12 02 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600,000.00	0.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	96,000.00
	Totales:	8,072,908.63	8,072,908.63
No. Expediente:	977 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	11-2024
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00
01 00 000 023 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800,000.00
01 00 000 023 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300,000.00
01 00 000 023 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	37,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/04/2024
Hora: 10:54:01
R00816414.rpt
Usuario: CRISTEL.MONZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,000.00
01 00 000 023 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,000.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00
01 00 000 023 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,000.00
01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00
01 00 000 003 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,300.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00
	Totales:	1,728,300.00	1,728,300.00
	Total General:	9,801,208.63	9,801,208.63