



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>764 Fecha de aprobación: 02/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 14-2024
11 00 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	275,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
11 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	324,000.00	0.00
01 00 000 015 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>784,000.00</b>	<b>784,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>765 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 15-2024
11 00 001 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
11 00 001 004 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	100,000.00
11 00 001 004 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	300,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>766 Fecha de aprobación: 13/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 16-2024
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>767 Fecha de aprobación: 16/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 17-2024
01 00 000 019 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	115,000.00	0.00
01 00 000 011 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	250,000.00	0.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00
01 00 000 019 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 020 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 019 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 022 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	70,000.00
01 00 000 020 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,000.00
01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00
01 00 000 018 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	75,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	500,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/04/2024  
Hora: 12:50:20  
R00816414.rpt  
Usuario: MSOTO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	900,000.00
01 00 000 019 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
01 00 000 020 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	100,000.00
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
01 00 000 021 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 022 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,500.00
01 00 000 019 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	135,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>768 Fecha de aprobación: 22/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 20-2024</b>
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,314,000.00</b>	<b>3,314,000.00</b>