



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 1 de 5
Fecha: 06/05/2024
Hora: 15:10:04
R00816414.rpt
Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	125 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	10-2024
23 00 002 000 001 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	410,000.00
01 00 000 011 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,433,461.00	0.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,808,410.55	0.00
01 00 000 011 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00
01 00 000 011 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,000.00	0.00
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	448,410.55
19 01 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,000.00
19 01 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,205,461.00
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	450,000.00
23 00 002 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	595,000.00
31 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	50,000.00
31 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00
31 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	4,740,871.55	4,740,871.55
No. Expediente:	126 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.10-2024
23 00 002 000 001 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	410,000.00	0.00
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	410,000.00
23 00 002 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	595,000.00	0.00
23 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	595,000.00
	Totales:	1,005,000.00	1,005,000.00
No. Expediente:	635 Fecha de aprobación: 29/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2024
01 00 000 006 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	16,480.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,500.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,500.00
01 00 000 006 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,601.00	0.00
01 00 000 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,860.00	0.00
01 00 000 006 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,051.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	473,889.88	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	356,871.96	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,700.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,735.96	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,314.04	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,750.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,750.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,550.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 2 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 15:10:04

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,500.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	250.00	0.00
01 00 000 005 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	500.00
17 03 001 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,350.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,153.23	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,650.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,104.84
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,088.64
18 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,423.38
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,505.64
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,364.48
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,500.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,782.42	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,051.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,506.90
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,095.02	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,922.44	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,900.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	174,960.78	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	141,416.42	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,772.18	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,821.78
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,167.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 3 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 15:10:04

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,455.64
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,067.10
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,500.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,500.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,700.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,625.00
01 00 000 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	21,922.44	0.00
01 00 000 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	44,475.16	0.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
01 00 000 010 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	34,683.46
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,170.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,939.34
20 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	94,104.00
19 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	9,794.35	0.00
01 00 000 006 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,250.00	0.00
11 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,750.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,610.54	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,879.61	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,729.03
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,001.81	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,211.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,101.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,494.74	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,723.55	0.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,694.60	0.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,064.45	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,429.05
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,483.06
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,203.36	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 4 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 15:10:04

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,600.00
01 00 000 006 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
14 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,300.00
01 00 000 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
31 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	152,400.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	118,000.00
01 00 000 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,100.00
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,055.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,500.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,500.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,360.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	197,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,560.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,200.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	71,085.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,919.35	0.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,229.00	0.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,911.28
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	149,362.16
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,211.28
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,355.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,700.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,455.64
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 5 de 5
Fecha: 06/05/2024
Hora: 15:10:04
R00816414.rpt
Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,342.21	0.00
31 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	103,106.72	0.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,472.42
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	122,228.22	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,100.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,961.42	0.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,915.48
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,389.24	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,429.01
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	198,734.97
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,700.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,171.15
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,829.90
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,298.04
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	97,278.20
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,951.23
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	295,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	0.00
	Totales:	4,085,282.10	4,085,282.10
	Total General:	9,831,153.65	9,831,153.65