



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/10/2024
Hora: 14:37:04
R00816414.rpt
Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	647 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 32-2024
01 00 000 006 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,299.56	0.00
01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,640.00
23 00 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
23 00 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,005.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
23 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,966.00	0.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,184.00
23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
23 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,482.46	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,263.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	955.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,216.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,150.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,005.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	115,884.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00
01 00 000 006 000 163 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, I	2,099.98	0.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,450.00	0.00
01 00 000 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 34-2024
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00
17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00
31 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,892.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,000.00
17 03 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,858.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	276,250.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	276,250.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	147,157.88	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/10/2024
Hora: 14:37:04
R00816414.rpt
Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	2,500.00	0.00	
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	52,592.12	0.00	
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,692.00	
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,950.00	
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,858.00	
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	15,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,500.00	
01 00 000 006 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	
		Totales:	700,000.00	700,000.00
No. Expediente:	649	Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 35-2024
17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,057.92	
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,080.00	0.00	
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,075.00	0.00	
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,567.00	0.00	
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,961.66	
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,483.10	
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,366.92	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,151.14	
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,127.26	
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00	
01 00 000 006 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,822.46	
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,653.06	
01 00 000 006 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	950.00	
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,572.02	0.00	
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	
01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,008.08	
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,705.98	0.00	
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,080.00	
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,245.00	
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.50	
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,024.08	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66.92	
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,251.90	
		Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	650	Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 35-2024



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 03/10/2024

Hora: 14:37:04

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	16,140.00
01 00 000 006 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,250.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,390.00	0.00
	Totales:	17,390.00	17,390.00
	Total General:	1,097,390.00	1,097,390.00