



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	642 Fecha de aprobación: 01/08/2024	Documento de respaldo:	26-2024
01 00 000 006 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	54,500.00	0.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,500.00
	Totales:	54,500.00	54,500.00
No. Expediente:	643 Fecha de aprobación: 07/08/2024	Documento de respaldo:	28-2024
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,650.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,650.00
01 00 000 006 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	70,500.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,300.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	66,500.00
	Totales:	143,800.00	143,800.00
No. Expediente:	644 Fecha de aprobación: 19/08/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 29-2024
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00
17 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,800.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,150.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,200.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,800.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,650.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,300.00	0.00
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,900.00	0.00
01 00 000 006 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00
	Totales:	124,750.00	124,750.00
No. Expediente:	645 Fecha de aprobación: 22/08/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 30-2024
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,226.80
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,100.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:35:28

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,226.80	0.00
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,773.20
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,567.54
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 265 31-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,700.00	0.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
01 00 000 006 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	517.54	0.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	60,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,250.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,500.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 03/09/2024

Hora: 09:35:28

R00816414.rpt

Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,200.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,580.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,400.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,100.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,322.44	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,768.00	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
11 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,342.12	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00
11 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,450.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,824.00
31 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,743.10	0.00
17 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,589.36
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	55,280.00	0.00
11 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/09/2024
Hora: 09:35:28
R00816414.rpt
Usuario: RUTH OLIVARE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,500.00
11 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
01 00 000 006 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,639.10
	Totales:	700,000.00	700,000.00
No. Expediente:	646 Fecha de aprobación: 23/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.30-2024
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,500.00	0.00
01 00 000 006 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,500.00
01 00 000 006 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
	Total General:	1,044,550.00	1,044,550.00