



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	69 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 47-2024
19 01 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	600,000.00
11 00 001 003 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00
19 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	161,854.00	0.00
19 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	239,355.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	839,355.00	0.00
11 00 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	161,854.00
	Totales:	2,001,209.00	2,001,209.00
No. Expediente:	70 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 48-2024
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
11 00 001 003 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
19 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	396,500.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
19 01 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	393,750.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	401,882.75
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	790,250.00	0.00
11 00 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	901,882.75	0.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
	Totales:	2,592,132.75	2,592,132.75
No. Expediente:	71 Fecha de aprobación: 23/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 51-2024
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	38,117.25
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	38,117.25	0.00
	Totales:	38,117.25	38,117.25
No. Expediente:	772 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 43-2024
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00
01 00 000 023 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	108,000.00	108,000.00
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 53-2024
01 00 000 019 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:16:49
R00816414.rpt
Usuario: MSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	4,789,459.00
		4,789,459.00	4,789,459.00