



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MITA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102205

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:45:36  
R00816414.rpt  
Usuario: YARITZA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1231 Fecha de aprobación: 07/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.11-2024
01 00 000 013 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
01 00 000 013 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	80,000.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00
01 00 000 013 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	241,564.21	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	80,000.00	0.00
01 00 000 013 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,427.41
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,136.80
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00	0.00
30 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,383.51
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00
01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,629.55	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00
30 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,246.04
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,390.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,390.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>688,583.76</b>	<b>688,583.76</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1232 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.12-2024
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,550.00
01 00 000 013 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	226,550.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,000.00
01 00 000 013 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	123,000.00
01 00 000 013 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MITA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102205

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:45:36  
R00816414.rpt  
Usuario: YARITZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>376,550.00</b>	<b>376,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1233 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 13-2024</b>
01 00 000 013 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,225.00
01 00 000 013 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,182.47
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,298.27	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,600.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,302.47
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,302.47
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,825.00	0.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,115.80
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,604.94	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,728.21</b>	<b>65,728.21</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,130,861.97</b>	<b>1,130,861.97</b>