



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Página: Página 1 de 6
Fecha: 10/04/2024
Hora: 09:06:57
R00816414.rpt
Usuario: MAYRA.CATU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2126 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 18-202-
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2127 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 18-202-
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	66,687.46
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,178.11
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,700.00	0.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	315,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	345,084.43
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,750.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	Totales:	695,700.00	695,700.00
No. Expediente:	2129 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 18-202-
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,065.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,247.09
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,870.97
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,370.97
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,230.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,152.76
01 00 000 012 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,540.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	45,593.07
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,709.49
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,367.70
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,773.38
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,121.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,771.03
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,129.04	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,116.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,380.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,027.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	257,244.37
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,172.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,817.94
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	15,100.00	0.00
01 00 000 008 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Página: Página 2 de 6
Fecha: 10/04/2024
Hora: 09:06:57
R00816414.rpt
Usuario: MAYRA.CATU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,959.34	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,131.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,400.00
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,907.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,200.97	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,553.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	37,500.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	22,200.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,100.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,088.00
01 00 000 007 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,936.87
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,810.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,600.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,485.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,241.93	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,891.86
01 00 000 009 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,038.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,894.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,793.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,210.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,340.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	267,273.96
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,275.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	18,976.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	188,757.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	43,713.38
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	201,455.70
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	19,834.50
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,146.00	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,064.50	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	53,598.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,976.85
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,867.89
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00
	Totales:	2,446,408.78	2,446,408.78
No. Expediente:	2130 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 18-202.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2131 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 18-202.
01 00 000 013 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2132 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 19-202.
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2133 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 19-202.
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	26,100.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,100.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
	Totales:	145,100.00	145,100.00
No. Expediente:	2135 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 19-202.
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,000.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00
No. Expediente:	2137 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Página: Página 4 de 6
Fecha: 10/04/2024
Hora: 09:06:57
R00816414.rpt
Usuario: MAYRA.CATU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2138 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135,000.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2139 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2140 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2141 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2142 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 22-202
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	21,250.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,744.39
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	45,500.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,292.26
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
14 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,519.85
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	135,000.00
14 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,250.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
23 00 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,150,709.37	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,110.82
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	101,672.34
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,545.52
14 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	112,274.19
Totales:		1,150,709.37	1,150,709.37
No. Expediente:	2143 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 22-202-
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00
14 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	9,065.13
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	400,000.00
23 00 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	538,715.13	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,650.00
Totales:		538,715.13	538,715.13
No. Expediente:	2144 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 22-202-
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
Totales:		60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2145 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 23-202-
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	400,000.00
Totales:		750,000.00	750,000.00
No. Expediente:	2146 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 23-202-
14 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,519.85	0.00
17 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,550.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 10/04/2024
 Hora: 09:06:57
 R00816414.rpt
 Usuario: MAYRA.CATU

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,672.34	0.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	110,006.77	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,599.22	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,008.06	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,545.52	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
23 00 001 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	945,644.84
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,110.82	0.00
14 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00
17 01 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,292.26	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,250.00	0.00
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00
14 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00
14 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
23 00 001 000 022 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,500.00
Totales:		1,142,144.84	1,142,144.84
No. Expediente:	2147 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 23-202.	
12 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2148 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 23-202	
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00
Totales:		400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	2149 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 23-202	
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00
Totales:		400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	2150 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 23-202.	
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	800,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00
23 00 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00
Totales:		800,000.00	800,000.00
Total General:		9,402,778.12	9,402,778.12



Mario Bolaño