



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUESADA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102217

Página: Página 1 de 4
Fecha: 18/10/2024
Hora: 10:44:36
R00816414.rpt
Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	431 Fecha de aprobación: 19/09/2024	Documento de respaldo:	06-04-2024
15 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,100.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.40	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,911.35	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
14 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,965.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
14 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
14 04 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	80,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,400.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
14 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,748.56	0.00
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
14 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
14 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
14 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
14 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
14 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
14 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	73,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	336.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,103.44	0.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,667.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00
01 00 000 011 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	84,405.60	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	185.38
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,621.04	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	257.90
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,193.57	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,666.28	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,600.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,099.87	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,600.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,800.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,600.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,200.00	0.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,200.00
15 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,121.04	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,250.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,180.00	0.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,804.48
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,950.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,720.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUESADA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102217

Página: Página 3 de 4

Fecha: 18/10/2024

Hora: 10:44:36

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBAR.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	134,525.77
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	122,925.37	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,300.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,244.36
15 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,400.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	550.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,266.66
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,878.37	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,337.11	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,333.20	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,120.30	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,618.31	0.00
15 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,522.46
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,715.00	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,050.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,300.00	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	27,400.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	105,000.00
15 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,050.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	2,280.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	157,245.00	0.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,000.00
15 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,000.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,915.71
14 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
14 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
14 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
14 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	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	15,000.00	0.00
14 03 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
14 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUESADA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102217

Página: Página 4 de 4

Fecha: 18/10/2024

Hora: 10:44:36

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,355.11	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,685.49	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,612.91	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,130.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,883.32	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,960.74	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,020.81
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,689.76	0.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,500.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,800.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,968.39	0.00
	Totales:	1,369,490.53	1,369,490.53
	Total General:	1,369,490.53	1,369,490.53