



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 25/09/2024

Hora: 09:31:22

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	430 Fecha de aprobación: 14/08/2024	Documento de respaldo:	10-33-2024
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,549.12	0.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,600.00	0.00
01 00 000 010 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,595.31	0.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,225.00	0.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,949.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	27,666.67
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
14 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 329 31-3101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,536.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,000.00
12 01 001 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
99 00 000 004 000 511 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	0.00	17,600.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120.96
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,320.90
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	246,177.59
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	97,562.95	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	57,535.96	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,900.13	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,985.51	0.00
20 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,313.12	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,049.52
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,217.78	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,266.67	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,584.33	0.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	215.64
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,200.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,025.41



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 25/09/2024

Hora: 09:31:22

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,125.00	0.00
15 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,500.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187.87	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,558.63	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,243.54
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,277.93
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	736.02
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,458.09
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,760.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,820.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,106.02
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	730.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	170,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,353.78	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.54	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,015.64	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,648.40	0.00
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,538.72	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,246.78	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,249.99	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,673.94	0.00
19 01 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,056.73	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,725.01	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,704.97	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,493.56	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
31 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,150.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	70,000.00
01 00 000 010 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	31,000.00	0.00
17 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
15 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,950.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	31,938.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	84,158.25	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	70,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 25/09/2024
Hora: 09:31:22
R00816414.rpt
Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,080.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
01 00 000 010 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	29,307.88	0.00
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,591.50	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00
01 00 000 010 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00
01 00 000 010 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,422.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,211.68	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,350.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,559.49	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,360.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,500.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	56,200.00	0.00
12 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	242,333.33
15 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	202,685.62
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,400.00	0.00
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	0.00
	Totales:	1,786,263.24	1,786,263.24
	Total General:	1,786,263.24	1,786,263.24