



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 23/07/2024

Hora: 10:01:29

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	428 Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo:	05-26-2024
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,221.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,800.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,100.00
01 00 000 010 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,775.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,875.00	0.00
01 00 000 010 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,875.00
15 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,775.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,800.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,500.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	88,971.00	0.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,193.39	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	13,800.00	0.00
19 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,650.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,193.39
19 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	85,400.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	139,750.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,303.44	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,150.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,896.56	0.00
12 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	8,640.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	340.00
15 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	94,000.00	0.00
01 00 000 010 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
Totales:		560,254.39	560,254.39



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 23/07/2024
Hora: 10:01:29
R00816414.rpt
Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	560,254.39
		560,254.39	560,254.39