



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 09/04/2024

Hora: 16:13:29

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBARE.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	425 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	09-12-2024
15 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00	0.00
15 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	369,400.00	0.00
15 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,938.00	0.00
15 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	153,400.00
15 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	28,400.00
31 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
15 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
15 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	164,289.44
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 010 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	19,980.00	0.00
01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,954.44	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	188,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	172,400.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,980.56	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	164,289.44	0.00
01 00 000 010 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	134,610.00	0.00
01 00 000 010 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,725.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,750.00	0.00
01 00 000 010 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00
01 00 000 010 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	162,600.00	0.00
01 00 000 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
99 00 000 003 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	55,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 09/04/2024

Hora: 16:13:29

R00816414.rpt

Usuario: ESCOBAR.ESC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,500.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	45,000.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	76,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,100.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00
01 00 000 010 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,000.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,500.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	890,000.00
15 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	2,224,689.44	2,224,689.44
	Total General:	2,224,689.44	2,224,689.44