



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102207

Pagina: Página 1 de 2
 Fecha: 01/05/2024
 Hora: 08:54:14
 R00816414.rpt
 Usuario: AS.LUCERO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	66 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 12-2024 PUNTO
23 00 001 008 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	72,000.00
23 00 001 014 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	144,000.00
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,704,000.00	0.00
23 00 001 011 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,005,000.00	0.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	230,000.00
23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	750,000.00
23 00 001 013 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	69,000.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	135,000.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	360,000.00
23 00 001 009 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 012 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	280,000.00
23 00 001 010 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	110,000.00
01 00 000 009 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	321,000.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	280,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	420,000.00
	Totales:	3,030,000.00	3,030,000.00
No. Expediente:	717 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2024 PUNTO
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	718 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 12-2024 PUNTO
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
99 00 000 006 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	719 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 PUNTO
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00	0.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,450.00	0.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,500.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,700.00
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,500.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,750.00
14 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,800.00
	Totales:	182,250.00	182,250.00
No. Expediente:	720 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 PUNTO
26 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
26 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
14 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102207

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/05/2024
Hora: 08:54:14
R00816414.rpt
Usuario: AS.LUCERO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
	Total General:	3,617,250.00	3,617,250.00