



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101404

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 12:02:21  
 R00816414.rpt  
 Usuario: EDUAR.DELGA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1736</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 016-2,024.ORD.	
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,740.15
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	36,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,400.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,378.84
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,798.51
01 00 000 006 000 413 32-0101-0006 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,613.20
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,080.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,080.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,787.54
01 00 000 005 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,694.64	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,201.49
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	114,000.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,200.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0006 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,613.20	0.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,378.84	0.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,200.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,954.49
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,787.54	0.00
			<b>Totales:</b>	<b>441,154.22</b>
				<b>441,154.22</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1737</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 28/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 020-2024, 23-02-2024	
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,200.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	1,000.00
11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,201.49	0.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,200.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,798.51	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,348.11
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00		JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,300.00	0.00
01 00 000 012 000 422 32-0101-0004 00		JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,151.89
19 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 111 32-0101-0014 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 422 21-0101-0001 00		JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,300.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,701.49
01 00 000 005 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,798.51
01 00 000 004 000 189 32-0101-0004 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00
			<b>Totales:</b>	<b>173,500.00</b>
				<b>173,500.00</b>
			<b>Total General:</b>	<b>614,654.22</b>
				<b>614,654.22</b>