



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 1 de 6
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 10:36:32
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 69 Fecha de aprobación: 02/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 62-2024 PUNTO DEC |
| 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 19,500.00 | 0.00 |
| 17 01 003 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 6,000.00 |
| 12 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 4,500.00 |
| 11 00 003 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 9,000.00 |
| | Totales: | 19,500.00 | 19,500.00 |
| No. Expediente: | 71 Fecha de aprobación: 13/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 65-2024 PUNTO 6TC |
| 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 12,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 4,440.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 5,700.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 27,060.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 17,800.00 | 0.00 |
| | Totales: | 75,000.00 | 75,000.00 |
| No. Expediente: | 73 Fecha de aprobación: 19/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 67-2024 PUNTO 5TC |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 74 Fecha de aprobación: 26/12/2024 | Documento de respaldo: | 67-2024 PUNTO DECIMO C |
| 12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,300.00 |
| 17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,000.00 |
| 14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 15,500.00 |
| 19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 32,500.00 |
| 11 00 003 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,200.00 |
| 14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,600.00 |
| 17 01 003 002 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,900.00 |
| 18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,600.00 |
| 17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 17,000.00 |
| 12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,600.00 |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 45,500.00 | 0.00 |
| 17 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 90,100.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 12 02 003 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 3,600.00 |
| 12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 12,800.00 |
| | Totales: | 135,600.00 | 135,600.00 |
| No. Expediente: | 75 Fecha de aprobación: 27/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 67-2024 PUNTO DEC |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 19,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 150,000.00 | 0.00 |
| 21 05 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 100,000.00 |
| 14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 50,000.00 |
| 11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,000.00 | 0.00 |
| 17 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 22,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 0.00 | 150,000.00 |
| | Totales: | 300,000.00 | 300,000.00 |
| No. Expediente: | 76 Fecha de aprobación: 29/12/2024 | Documento de respaldo: | 69-2024 PUNTO STO |
| 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 100.00 |
| 19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,020.00 |
| 11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 200.00 |
| 17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,100.00 |
| 17 01 003 002 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 |
| 19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,720.00 |
| 11 00 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 100.00 |
| 19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,100.00 |
| 17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 100.00 |
| 11 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 50.00 |
| 19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,300.00 |
| 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 100.00 |
| 17 01 003 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 11,000.00 |
| 19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 160.00 |
| 17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 18,000.00 |
| 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 11,000.00 |
| 11 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100.00 |
| 19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 50.00 |
| 17 01 003 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 6,000.00 |
| 17 01 003 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 11,800.00 |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 169,570.00 | 0.00 |
| 17 01 003 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 18,400.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,500.00 |
| 17 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 |
| 19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 300.00 |
| 19 02 001 001 000 231 21-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 50.00 |
| 11 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 20.00 |
| 11 00 002 001 000 242 21-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 100.00 |
| 19 02 001 001 000 242 21-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 400.00 |
| 19 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,400.00 |
| | Totales: | 169,570.00 | 169,570.00 |
| No. Expediente: | 78 Fecha de aprobación: 30/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 69-2024 PUNTO NO' |
| 12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 42,500.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 |
| 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 150.00 |
| 19 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 6,000.00 |
| 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 50.00 |
| 01 00 000 015 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 8,000.00 |
| 17 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 0.00 | 12,000.00 |
| 17 01 003 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 4,000.00 |
| 17 01 003 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 5,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 200.00 |
| 19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 |
| | Totales: | 42,500.00 | 42,500.00 |
| No. Expediente: | 1254 Fecha de aprobación: 02/12/2024 | Documento de respaldo: | 62-2024 62-2024 PUNTO DI |
| 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 16,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 11,600.00 |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 14,600.00 | 0.00 |
| | Totales: | 30,600.00 | 30,600.00 |
| No. Expediente: | 1256 Fecha de aprobación: 06/12/2024 | Documento de respaldo: | 63-2024 PUNTO 3RO. |
| 01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 6,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 21,300.00 |
| 01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 30,600.00 |
| 01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 18,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 21,300.00 | 0.00 |
| | Totales: | 51,900.00 | 51,900.00 |
| No. Expediente: | 1257 Fecha de aprobación: 11/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 65-2024 PUNTO 4TO |
| 01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 6,000.00 | 6,000.00 |
| No. Expediente: | 1258 Fecha de aprobación: 20/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA NO.67-2024 |
| 01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 300.00 |
| 01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 300.00 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 14,100.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 19,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 16,500.00 |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 13,000.00 |
| 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 89,600.00 | 89,600.00 |
| No. Expediente: | 1259 Fecha de aprobación: 20/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA NO.67-2024 |
| 17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 5,000.00 | 5,000.00 |
| No. Expediente: | 1260 Fecha de aprobación: 21/12/2024 | Documento de respaldo: | 67-2024 PUNTO DECIMO I |
| 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 12,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|--|------------------|
| 01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 |
| Totales: | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| No. Expediente: | 1261 Fecha de aprobación: 23/12/2024 | Documento de respaldo: 67-2024 PUNTO DECIMO 5 | |
| 01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 14,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,700.00 |
| 01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,700.00 |
| 01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 29,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 59,400.00 | 59,400.00 |
| No. Expediente: | 1262 Fecha de aprobación: 26/12/2024 | Documento de respaldo: 67-2024 PUNTO DECIMO 6 | |
| 01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 16,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 16,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| No. Expediente: | 1263 Fecha de aprobación: 28/12/2024 | Documento de respaldo: 69-2024 PUNTO 3RO. | |
| 01 00 000 015 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,100.00 |
| 01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 015 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50.00 |
| 01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 015 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 200.00 |
| 01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,500.00 |
| 01 00 000 015 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 200.00 |
| 01 00 000 015 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,400.00 |
| 01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 2,842.74 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 1,328.32 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,886.96 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,175.74 |
| 01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,805.42 |
| 01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 1,260.27 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,152.17 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 015 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,186.27 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 195 22-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,942.50 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,100.00 |
| 01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 31,600.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 5 de 6
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 10:36:32
 R00016414.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,750.00 |
| 01 00 000 015 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 275.00 |
| 01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 48.00 |
| 01 00 000 015 000 242 21-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 90.00 |
| 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 1,750.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 4,831.21 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 4,806.84 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 2,806.84 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 6,113.29 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 2,790.71 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 2,865.58 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 7,673.61 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 5,056.85 | 0.00 |
| | Totales: | 81,794.16 | 81,794.16 |
| No. Expediente: | 1264 Fecha de aprobación: 30/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 69-2024 PUNTO SE |
| 99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES | 0.00 | 13,000.00 |
| 99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P | 13,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 13,000.00 | 13,000.00 |
| No. Expediente: | 1265 Fecha de aprobación: 30/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 69-2024 PUNTO DEC |
| 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 17,500.00 | 0.00 |
| | Totales: | 17,500.00 | 17,500.00 |
| No. Expediente: | 1266 Fecha de aprobación: 31/12/2024 | Documento de respaldo: | 69-2024 PUNTO DECIMO T |
| 01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 16,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 25,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 8,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 21,000.00 |
| 01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 13,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 16,500.00 |
| 01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 70,500.00 | 70,500.00 |
| No. Expediente: | 1268 Fecha de aprobación: 31/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 69-2024 PUNTO DE |
| 01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,340.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,251.26 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,835.00 | 0.00 |
| 99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P | 4,286.45 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 373.07 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 355.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 239.32 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,955.50 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,255.40 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 609.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 1,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 6 de 6
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:36:32
R00016414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| Totales: | | 19,000.00 | 19,000.00 |
| No. Expediente: | 1269 | Fecha de aprobación: | 31/12/2024 |
| 01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| Totales: | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Total General: | | 1,284,464.16 | 1,284,464.16 |

Documento de respaldo: ACTA 69-2024 PUNTO DEC