



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo:	39243180724
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,761.25	0.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,250.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	114,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,625.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,900.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,125.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,417.26
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42.54
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	355.98	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,590.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424.00	0.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,833.40
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,750.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,450.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	41.60
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	254.31	0.00
01 00 000 003 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	142.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,255.60
01 00 000 006 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,590.36	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	42,750.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,700.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	114,000.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,412.11	0.00
01 00 000 002 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,500.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,407.46
01 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,674.14	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 14:05:47  
R00816414.rpt  
Usuario: PAULA.YENIBE

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,400.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,575.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,702.46
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
01 00 000 002 000 022 32-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560.00	0.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	685.17	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	165,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>493,392.32</b>	<b>493,392.32</b>
	<b>Total General:</b>	<b>493,392.32</b>	<b>493,392.32</b>