



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 11/09/2019
Hora: 10:13:49
R00816414.rpt
Usuario: JACOBPALACI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2032 Fecha de aprobación: 11/07/2019	Documento de respaldo:	352019pto6
01 00 000 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 00 003 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	53,000.00
11 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	225,000.00	0.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	2033 Fecha de aprobación: 12/07/2019	Documento de respaldo:	352019pto11
01 00 000 014 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
11 00 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	9,000.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,000.00	0.00
	Totales:	61,000.00	61,000.00
No. Expediente:	2034 Fecha de aprobación: 16/07/2019	Documento de respaldo:	352019pto 11
11 00 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00
19 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	220,000.00	0.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00
11 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00
21 00 002 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,000.00	0.00
11 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	18,000.00	0.00
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
11 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	130,000.00
11 00 001 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,000.00
	Totales:	580,000.00	580,000.00
No. Expediente:	2036 Fecha de aprobación: 18/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto2
19 00 004 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	35,000.00	0.00
11 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00
19 00 003 003 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	80,000.00	0.00
19 00 004 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	2037 Fecha de aprobación: 26/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto7
11 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,336.32
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,336.32	0.00
	Totales:	2,336.32	2,336.32
No. Expediente:	2038 Fecha de aprobación: 26/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto7
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,092.37
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	170.34



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 11/09/2019
Hora: 10:13:49
R00816414.rpt
Usuario: JACOBPALACI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,492.37
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,308.33	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	175,000.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,542.37	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	92.37
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,294.66
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,908.44
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,325.33
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,498.24
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	2,950.00	0.00
01 00 000 011 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,624.12	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,308.33
01 00 000 011 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81,500.00	0.00
Totales:		278,924.82	278,924.82
No. Expediente:	2039 Fecha de aprobación: 26/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto7
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,750.00	0.00
11 00 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	37,750.00
Totales:		37,750.00	37,750.00
No. Expediente:	2040 Fecha de aprobación: 26/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto7
11 00 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
11 00 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2041 Fecha de aprobación: 27/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto7
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2042 Fecha de aprobación: 29/07/2019	Documento de respaldo:	362019pto 7
01 00 000 019 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
01 00 000 016 000 245 31-0151-0002 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00
01 00 000 019 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,500.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
Totales:		55,500.00	55,500.00
Total General:		1,705,511.14	1,705,511.14