



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 20/04/2020
Hora: 09:46:46
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.ARRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2157 Fecha de aprobación: 05/03/2020	Documento de respaldo:	062020pto10
01 00 000 021 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	115,000.00	0.00
01 00 000 010 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00
01 00 000 021 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
01 00 000 020 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 020 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 020 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00
01 00 000 020 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
Totales:		890,000.00	890,000.00
No. Expediente:	2158 Fecha de aprobación: 05/03/2020	Documento de respaldo:	102020pto
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 20/04/2020
Hora: 09:46:46
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.ARRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	2159 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	102020pto 8
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2161 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	102020pto8
01 00 000 012 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,500.00	0.00
	Totales:	49,500.00	49,500.00
Total General:		1,199,500.00	1,199,500.00