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

Fecha: 07/12/2020
Hora: 16:52:11
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2201	**Fecha de aprobación:** 03/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
21 04 002 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,000.00	0.00
21 04 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	42,000.00
17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
	Totales:	**50,000.00**	**50,000.00**
No. Expediente: 2202	**Fecha de aprobación:** 03/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
01 00 000 018 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
	Totales:	**8,000.00**	**8,000.00**
No. Expediente: 2203	**Fecha de aprobación:** 04/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
01 00 000 014 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 018 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
	Totales:	**50,000.00**	**50,000.00**
No. Expediente: 2204	**Fecha de aprobación:** 04/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
	Totales:	**10,000.00**	**10,000.00**
No. Expediente: 2205	**Fecha de aprobación:** 04/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00
	Totales:	**15,000.00**	**15,000.00**
No. Expediente: 2206	**Fecha de aprobación:** 04/11/2020	**Documento de respaldo:**	602020pto4
01 00 000 015 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
	Totales:	**30,000.00**	**30,000.00**
No. Expediente: 2208	**Fecha de aprobación:** 10/11/2020	**Documento de respaldo:**	582020pto
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	152,327.65
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,614.05	0.00
94 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,110.00	0.00
94 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	47,110.00	0.00
94 09 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96,830.00	0.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.50	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	327,943.60
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	232,000.00	0.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,372.15	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	152,459.96	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	403,669.81
94 09 001 001 000 914 21-0101-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	80,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	59,563.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	516,269.54
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	272,056.40
14 04 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	97,710.00	0.00
14 04 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	216,370.09	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,256.25	0.00
14 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,575.40	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	144,790.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,380.60	0.00
	Totales:	**1,672,267.00**	**1,672,267.00**

No. Expediente: 2214 **Fecha de aprobación:** 20/11/2020 **Documento de respaldo:** 642020pto2

19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,749.71	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,250.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,076.43
21 04 001 001 000 426 21-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	77,073.57
18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	77,073.57	0.00
17 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	211,600.00
19 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00
14 03 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	111,000.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,673.28
14 02 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	412,600.00	0.00
	Totales:	**671,673.28**	**671,673.28**

No. Expediente: 2222 **Fecha de aprobación:** 28/11/2020 **Documento de respaldo:** 582020pto

23 00 005 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	147,000.00
23 00 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	193,866.73
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,750.00	0.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	81,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	77,150.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	216,316.30	0.00
18 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,116.73	0.00
18 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,178.03	0.00
18 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	60,000.00	0.00
17 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,678.45	0.00
23 00 004 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	114,678.45
23 00 004 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	69,316.30
23 00 004 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	244,328.03
18 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00
18 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
	Totales:	**769,189.51**	**769,189.51**
	Total General:	**3,276,129.79**	**3,276,129.79**