



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:48:37
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2263 Fecha de aprobación: 01/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto15
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2264 Fecha de aprobación: 09/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto15
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	41,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,523.15
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,476.85
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2265 Fecha de aprobación: 09/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto 15
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	305.56	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	305.56
	Totales:	305.56	305.56
No. Expediente:	2266 Fecha de aprobación: 14/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto 15
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	250,000.00	0.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00
17 01 002 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	100,000.00
17 01 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
	Totales:	800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	2267 Fecha de aprobación: 16/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto15
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2268 Fecha de aprobación: 22/06/2021	Documento de respaldo:	242021pto 15
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2270 Fecha de aprobación: 29/06/2021	Documento de respaldo:	3332021pto7
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
Total General:		1,165,305.56	1,165,305.56