



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2344 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	350,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	130,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250,000.00
12 01 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00
01 00 000 008 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	350,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	Totales:	1,200,000.00	1,200,000.00
No. Expediente:	2345 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2346 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 02 003 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2347 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2349 Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo:	402022 PTO 2
12 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00
12 02 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
	Totales:	390,000.00	390,000.00
No. Expediente:	2350 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	422022pto2
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
14 03 001 002 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	450,000.00
14 02 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00
12 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 17/08/2022

Hora: 12:43:36

R00816414.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	534.34
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,662.09
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,064.10	0.00
12 02 003 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	659.34
12 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	208.33
	Totales:	660,064.10	660,064.10
	Total General:	2,505,064.10	2,505,064.10