



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 13/07/2022
Hora: 14:47:42
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2336 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo:	31202pto3
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,465.44
01 00 000 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,392.50	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	34,128.94	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,810.15	0.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	18,710.00	0.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	400,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,100.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	66,405.00	0.00
23 00 001 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	29,465.44	0.00
16 00 001 001 000 284 32-0101-0006 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,029.81
12 02 003 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	325,146.00
23 00 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,870.48	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,029.81	0.00
01 00 000 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,680.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	45,507.68	0.00
16 00 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,507.68
16 00 001 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	348,072.59
01 00 000 002 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,625.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,186.00	0.00
01 00 000 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,090.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,945.00	0.00
16 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,724.48
	Totales:	1,213,946.00	1,213,946.00
No. Expediente:	2337 Fecha de aprobación: 13/06/2022	Documento de respaldo:	322022pto12
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,200.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	80,000.00
01 00 000 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	80,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,200.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,200.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,800.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
	Totales:	263,200.00	263,200.00
No. Expediente:	2338 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	332022 pto3
12 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	500,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00
12 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
19 02 002 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
12 01 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00
	Totales:	2,000,000.00	2,000,000.00
No. Expediente:	2339 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
01 00 000 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	32,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	2340 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
12 02 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2341 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2342 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,300.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,755.22	0.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,555.22
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,500.00
	Totales:	128,055.22	128,055.22
No. Expediente:	2343 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	362022pto6
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 022 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00
01 00 000 021 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
Total General:		3,812,201.22	3,812,201.22