



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2369 Fecha de aprobación: 07/10/2022	Documento de respaldo:	552022pto2
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,875.78	0.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,914.11	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,541.71	0.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	907.83	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	56,315.00	0.00
12 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,995.60
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	19,800.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105.34	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,383.75	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,107.83	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,167.47	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,615.00
12 01 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,489.92	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186.75	0.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	58,300.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,016.69	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	164,055.20	0.00
01 00 000 002 000 153 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	34,500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,064.98	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,091.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,853.16
12 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	33,359.60
	Totales:	427,523.36	427,523.36
No. Expediente:	2371 Fecha de aprobación: 14/10/2022	Documento de respaldo:	572022pto 4
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	2372 Fecha de aprobación: 18/10/2022	Documento de respaldo:	572022pto 3
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,998.00	0.00
94 15 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
94 15 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,998.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
	Totales:	199,998.00	199,998.00
No. Expediente:	2373 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	572022pto 3
94 15 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	68,000.00	0.00
	Totales:	68,000.00	68,000.00
No. Expediente:	2375 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	195,300.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,700.00	0.00
12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	195,300.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,700.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2376 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	77,535.32	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,798.01	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	9,666.67	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2377 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
14 03 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	350,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	2378 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,171.24	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,171.24
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00
	Totales:	304,171.24	304,171.24
No. Expediente:	2379 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2380 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2381 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 021 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,600.00	0.00
01 00 000 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,626.05
01 00 000 005 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,026.05	0.00
	Totales:	68,626.05	68,626.05
No. Expediente:	2382 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,087.25	0.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,903.72	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,839.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	215,829.97
	Totales:	215,829.97	215,829.97



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 14 02 001 001 000 021 22-0101-0001 00 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	2383 Fecha de aprobación: 27/10/2022 PERSONAL SUPERNUMERARIO ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 592022pto8 0.00 40,437.50 Totales: 40,437.50	40,437.50 0.00 40,437.50
No. Expediente: 01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	2384 Fecha de aprobación: 27/10/2022 AGUINALDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	Documento de respaldo: 592022pto8 22,000.00 0.00 Totales: 22,000.00	0.00 22,000.00 22,000.00
No. Expediente: 14 03 001 002 000 021 31-0151-0002 00 11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	2385 Fecha de aprobación: 27/10/2022 PERSONAL SUPERNUMERARIO ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 592022pto8 0.00 150,000.00 Totales: 150,000.00	150,000.00 0.00 150,000.00
No. Expediente: 14 03 001 002 000 021 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 121 31-0151-0002 00 14 03 001 002 000 021 31-0151-0002 00 01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	2386 Fecha de aprobación: 28/10/2022 PERSONAL SUPERNUMERARIO DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PERSONAL SUPERNUMERARIO AGUINALDO	Documento de respaldo: 592022pto8 0.00 12,904.06 0.00 78,167.88 Totales: 91,071.94	78,167.88 0.00 12,904.06 0.00 91,071.94
No. Expediente: 01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00 12 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	2387 Fecha de aprobación: 27/10/2022 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 592022pto8 30,000.00 0.00 Totales: 30,000.00	0.00 30,000.00 30,000.00
No. Expediente: 01 00 000 007 000 233 21-0101-0001 00 01 00 000 007 000 233 31-0151-0002 00 01 00 000 001 000 223 31-0151-0002 00 01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00 01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00 01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00 01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00 01 00 000 001 000 275 31-0151-0002 00 01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00 01 00 000 005 000 187 31-0151-0002 00 01 00 000 008 000 115 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00 01 00 000 002 000 274 31-0151-0002 00 01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00 01 00 000 002 000 281 31-0151-0002 00 01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00 01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	2388 Fecha de aprobación: 28/10/2022 PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR PIEDRA, ARCILLA Y ARENA ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI CEMENTO PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS AGUINALDO ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Documento de respaldo: 592022pto8 0.00 0.00 1,775.06 0.00 1,315.00 48.00 0.00 2,057.50 9.27 2,765.31 7,400.00 148.50 4.00 7,280.00 505.55 6,081.00 10,000.00 0.00 Totales: 39,389.19	10,000.00 13,188.42 0.00 1,363.00 0.00 0.00 7,428.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,389.19
No. Expediente: 23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00 12 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	2389 Fecha de aprobación: 28/10/2022 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA FLETES	Documento de respaldo: 592022pto8 33,000.00 0.00 Totales: 33,000.00	0.00 33,000.00 33,000.00
No. Expediente: 01 00 000 007 000 233 31-0151-0002 00 01 00 000 007 000 233 21-0101-0001 00	2390 Fecha de aprobación: 28/10/2022 PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR	Documento de respaldo: 592022pto8 9,523.42 2,200.00	0.00 0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/11/2022
Hora: 10:57:12
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,523.42
	Totales:	11,723.42	11,723.42
No. Expediente:	2391 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	55,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	2392 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
	Total General:	2,733,770.67	2,733,770.67