



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	57 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	029-2024 pto 7mo
14 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500,000.00	0.00
27 02 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	303,500.00	0.00
27 02 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	899,000.00
27 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	299,000.00
27 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	600,000.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	448,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	496,500.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00
27 02 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	445,000.00
27 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	449,000.00
	Totales:	2,697,000.00	2,697,000.00
No. Expediente:	2594 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO
23 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
01 00 000 020 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	40,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	36,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	16,000.00	0.00
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
01 00 000 022 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	24,000.00
	Totales:	800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	2595 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	92,050.55
01 00 000 006 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,820.00	0.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,230.55	0.00
	Totales:	92,050.55	92,050.55
No. Expediente:	2596 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	152,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	98,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2597 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	2598 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO	
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2599 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO	
14 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	
		Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	2600 Fecha de aprobación: 18/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO	
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	16,500.00	0.00	
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	
01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	4,000.00	0.00	
01 00 000 013 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00	
01 00 000 022 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	
01 00 000 021 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	35,500.00	0.00	
01 00 000 014 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	
		Totales:	132,000.00	132,000.00
No. Expediente:	2602 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO	
14 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,700.00	0.00	
21 05 002 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,750.00	
31 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	33,500.00	
26 02 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00	
23 00 001 002 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	193,250.00	0.00	
14 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	170,700.00	
12 02 002 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	129,750.00	
		Totales:	363,950.00	363,950.00
No. Expediente:	2603 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	026-2024 pto 2DO	
01 00 000 010 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00	
01 00 000 001 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
01 00 000 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	75,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/05/2024
Hora: 08:57:09
R00816414.rpt
Usuario: GUILLERMO.M

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00
	Totales:	145,000.00	145,000.00
	Total General:	4,673,000.55	4,673,000.55