



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2043 Fecha de aprobación: 02/08/2019	Documento de respaldo:	392019pto5
01 00 000 016 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	2046 Fecha de aprobación: 06/08/2019	Documento de respaldo:	392019pto
14 04 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	80,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	2047 Fecha de aprobación: 06/08/2019	Documento de respaldo:	392019pto
01 00 000 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	67,000.00	67,000.00
No. Expediente:	2048 Fecha de aprobación: 12/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2049 Fecha de aprobación: 13/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
	Totales:	126,000.00	126,000.00
No. Expediente:	2050 Fecha de aprobación: 15/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
21 00 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2051 Fecha de aprobación: 16/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
01 00 000 016 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,628.36
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,019.51	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	182.82
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,217.59
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,990.74
	Totales:	12,019.51	12,019.51
No. Expediente:	2052 Fecha de aprobación: 16/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto 3
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	140,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
	Totales:	245,000.00	245,000.00
No. Expediente:	2053 Fecha de aprobación: 19/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
21 00 003 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112,000.00
19 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,090.52	0.00
21 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,090.52
19 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	112,000.00	0.00
	Totales:	205,090.52	205,090.52
No. Expediente:	2054 Fecha de aprobación: 19/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
19 00 003 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2055 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2056 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2057 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
19 00 004 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
11 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
11 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2058 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
11 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 001 002 000 171 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
19 00 004 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2059 Fecha de aprobación: 21/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
11 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2060 Fecha de aprobación: 22/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
11 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,000.00
21 00 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	2061 Fecha de aprobación: 22/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2062 Fecha de aprobación: 23/08/2019	Documento de respaldo:	402019 pto 3
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2063 Fecha de aprobación: 27/08/2019	Documento de respaldo:	402019pto3
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,550.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,800.00	0.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00
11 00 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,850.00	0.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00
	Totales:	111,550.00	111,550.00
No. Expediente:	2065 Fecha de aprobación: 28/08/2019	Documento de respaldo:	422019pto20
14 04 004 000 002 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,530.00	0.00
14 04 004 000 001 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	140,000.00	0.00
11 00 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	162,530.00
01 00 000 020 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,900.00	0.00
21 00 003 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
01 00 000 001 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,900.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00
	Totales:	174,530.00	174,530.00
No. Expediente:	2066 Fecha de aprobación: 30/08/2019	Documento de respaldo:	422019pto20
11 00 002 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,477.11	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,500.00	0.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	400.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,227.11
11 00 002 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
11 00 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	51,677.11	51,677.11
No. Expediente:	2067 Fecha de aprobación: 30/08/2019	Documento de respaldo:	422019pto20
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/09/2019
Hora: 11:13:25
R00816414.rpt
Usuario: JACOBPALACI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,507,367.14	1,507,367.14