



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 06/02/2019  
Hora: 10:18:43a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: JACOBPALAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1965 Fecha de aprobación: 01/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	532018pto3
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	20,000.00
17 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
19 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,100.00
17 01 001 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	46,000.00
17 01 001 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,900.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
21 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1967 Fecha de aprobación: 22/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	572018pto 6
19 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,454.22
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,195.20
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,454.22
19 00 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,383.00
21 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,581.15
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,891.67	0.00
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
11 00 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
19 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00
14 05 001 002 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,227.11
21 00 003 001 000 426 21-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,544.90	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,391.67
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>981,436.57</b>	<b>981,436.57</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,121,436.57</b>	<b>1,121,436.57</b>