



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2068 Fecha de aprobación: 06/09/2019	Documento de respaldo:	422019pto
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00
21 00 003 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	9,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2069 Fecha de aprobación: 12/09/2019	Documento de respaldo:	462019pto8
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	391.67
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391.67	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,338.96
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
14 04 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	53,246.91
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	194,058.02	0.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,438.96
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,048.75
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	180,000.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,231.93
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,308.60	0.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	140,811.11
	Totales:	525,758.29	525,758.29
No. Expediente:	2070 Fecha de aprobación: 19/09/2019	Documento de respaldo:	472019pto3
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00
19 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	249,000.00
99 00 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	388,000.00	0.00
11 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00
	Totales:	453,000.00	453,000.00
No. Expediente:	2071 Fecha de aprobación: 20/09/2019	Documento de respaldo:	472019pto3
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,300.00	0.00
01 00 000 009 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	14,500.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,800.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00
	Totales:	92,300.00	92,300.00
No. Expediente:	2072 Fecha de aprobación: 20/09/2019	Documento de respaldo:	472019pto3



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:25:25
R00816414.rpt
Usuario: JACOBPALACI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2073 Fecha de aprobación: 20/09/2019	Documento de respaldo:	472019pto3
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
19 00 004 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
19 00 003 003 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
	Total General:	1,211,558.29	1,211,558.29