



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 07/03/2024
 Hora: 21:03:16
 R00816414.rpt
 Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2572 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo: 022024pto16	
23 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	153,902.05	0.00
23 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	153,902.05
	Totales:	153,902.05	153,902.05
No. Expediente:	2573 Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 032024pto2	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,894.44	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	666.67
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,635.13	0.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,700.00
26 02 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,700.00	0.00
01 00 000 020 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,029.63
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,683.33
01 00 000 020 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,041.67
26 02 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,211.11
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	875.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,279.46	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,544.80
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,992.74
01 00 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,792.67
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,971.41
	Totales:	380,509.03	380,509.03
No. Expediente:	2574 Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 032024pto14	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	356,617.00	0.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	356,617.00
	Totales:	356,617.00	356,617.00
Total General:		891,028.08	891,028.08