



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

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:28:16
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2931 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo: 056-2025 PTO 4	
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603,000.00	0.00
18 07 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	603,000.00
	Totales:	603,000.00	603,000.00
No. Expediente:	2975 Fecha de aprobación: 01/07/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,192.00	0.00
25 00 001 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,192.00
	Totales:	21,192.00	21,192.00
No. Expediente:	2976 Fecha de aprobación: 03/07/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
25 00 001 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2978 Fecha de aprobación: 04/07/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2981 Fecha de aprobación: 07/07/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,100.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,100.00
	Totales:	6,100.00	6,100.00
No. Expediente:	2982 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	2983 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2984 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
17 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	120,055.00	0.00
18 07 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	120,055.00
	Totales:	120,055.00	120,055.00
No. Expediente:	2985 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,800.00	0.00
01 00 000 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,800.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,000.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	124,800.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,800.00	0.00
	Totales:	199,600.00	199,600.00
No. Expediente:	2986 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,750.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,160.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	183,910.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	88,000.00
01 00 000 001 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	15,000.00
	Totales:	183,910.00	183,910.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:28:16
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2987 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
25 00 001 001 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	32,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,000.00	0.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	2988 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	55,000.00
	Totales:	107,000.00	107,000.00
No. Expediente:	2989 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
19 02 001 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00
19 02 001 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2990 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 003 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,750.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00
	Totales:	21,750.00	21,750.00
No. Expediente:	2991 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	175,000.00
	Totales:	175,000.00	175,000.00
No. Expediente:	2992 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
18 07 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	15,896.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,896.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	65,896.00	65,896.00
No. Expediente:	2993 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,975.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,755.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,050.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,730.00
17 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	26,000.00
	Totales:	84,755.00	84,755.00
No. Expediente:	2994 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00
01 00 000 020 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	22,000.00
17 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	2995 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
32 00 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2996 Fecha de aprobación: 22/07/2025	Documento de respaldo: 054-2025 PTO 2DO	
25 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:28:16
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito	
				Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2997	Fecha de aprobación:	23/07/2025	Documento de respaldo:	054-2025 PTO 2DO	
19 02 001 002 000 275 31-0151-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		112,241.45	0.00	
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	26,400.00	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		21,521.15	0.00	
25 00 001 001 000 426 31-0151-0001 00		GASTOS DE ENTIERRO		0.00	15,000.00	
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		1,000.00	0.00	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		38,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		81,000.00	0.00	
32 00 001 002 000 156 31-0151-0002 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		17,850.00	0.00	
01 00 000 004 000 165 31-0151-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		0.00	21,521.15	
17 01 001 002 000 174 31-0151-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	17,850.00	
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	7,150.00	
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	77,600.00	
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,150.00	0.00	
20 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	112,241.45	
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	100,000.00	
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		99,000.00	0.00	
				Totales:	377,762.60	377,762.60
No. Expediente:	2998	Fecha de aprobación:	24/07/2025	Documento de respaldo:	054-2025 PTO 2DO	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		64,080.00	0.00	
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	19,080.00	
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	45,000.00	
				Totales:	64,080.00	64,080.00
No. Expediente:	2999	Fecha de aprobación:	24/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4	
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,026.24	0.00	
01 00 000 020 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	29,026.24	
01 00 000 020 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,000.00	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,050.00	0.00	
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,900.00	
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	150.00	
				Totales:	36,076.24	36,076.24
No. Expediente:	3000	Fecha de aprobación:	29/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4	
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		12,500.00	0.00	
17 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	12,500.00	
				Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	3001	Fecha de aprobación:	30/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4	
32 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		103,490.38	0.00	
32 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	174,100.00	
32 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		70,609.62	0.00	
				Totales:	174,100.00	174,100.00
No. Expediente:	3002	Fecha de aprobación:	31/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4	
17 01 001 002 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		16,900.00	0.00	
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		16,291.85	0.00	
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,277.78	
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	11,045.26	
01 00 000 017 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	8,895.69	
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,139.76	
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		71,540.07	0.00	



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:28:16
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,740.49	0.00
01 00 000 011 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,945.61
01 00 000 016 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,583.33
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	404.76
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,323.56
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,291.85
01 00 000 017 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,399.15
01 00 000 013 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	840.72
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,952.38
01 00 000 018 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00
17 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,900.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,721.50
01 00 000 010 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	589.74
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	780.06
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,159.87
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,447.25
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,334.47
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	29,303.09	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,844.87
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,047.19
01 00 000 004 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,018.99
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,076.66
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,355.05
Totales:		141,775.50	141,775.50
No. Expediente:	3003 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,700.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	18,200.00	0.00
Totales:		18,200.00	18,200.00
No. Expediente:	3004 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	056-2025 PTO 4
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,784.00	0.00
17 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	19,216.00	0.00
17 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 018 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
Totales:		110,000.00	110,000.00
Total General:		3,325,752.34	3,325,752.34