



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:09:35
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2952 Fecha de aprobación: 03/06/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00
	Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	2953 Fecha de aprobación: 03/06/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,480.00	0.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,480.00
	Totales:	23,480.00	23,480.00
No. Expediente:	2954 Fecha de aprobación: 04/06/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,415.60	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,415.60
	Totales:	2,415.60	2,415.60
No. Expediente:	2955 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo: 045-2025 pto 8vo	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,520.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,416.85	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,763.15	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	88,200.00
	Totales:	88,200.00	88,200.00
No. Expediente:	2957 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	32,800.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,800.00	0.00
	Totales:	32,800.00	32,800.00
No. Expediente:	2958 Fecha de aprobación: 23/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 pto 12	
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	250,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2960 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 pto 12	
18 07 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,580.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	62,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	143,580.00	0.00
	Totales:	205,580.00	205,580.00
No. Expediente:	2961 Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo: 050-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	51,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699,000.00	0.00
18 07 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	699,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	51,000.00	0.00
	Totales:	750,000.00	750,000.00
No. Expediente:	2962 Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	52,500.00	0.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	52,500.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,500.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	22,500.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:09:35
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2963 Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
01 00 000 007 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	0.00
01 00 000 017 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,000.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	2964 Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,284.00	0.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	36,284.00
17 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	85,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	85,000.00	0.00
	Totales:	121,284.00	121,284.00
No. Expediente:	2965 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 050-2025 PUNTO 12	
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,795.27
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,795.27	0.00
	Totales:	10,795.27	10,795.27
No. Expediente:	2966 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2967 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,100.00
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,100.00	0.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	350.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	350.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00
	Totales:	74,450.00	74,450.00
No. Expediente:	2968 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2969 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	28,450.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,450.00	0.00
	Totales:	28,450.00	28,450.00
No. Expediente:	2970 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2971 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,611.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,611.00	0.00
	Totales:	22,611.00	22,611.00
No. Expediente:	2972 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,974.00	0.00
31 00 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	89,974.00
	Totales:	89,974.00	89,974.00
No. Expediente:	2973 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo: 047-2025 PUNTO 12	



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:09:35
R00816414.rpt
Usuario: CAMOLINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,525.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,025.00
01 00 000 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	14,500.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,500.00	0.00
Totales:		38,025.00	38,025.00
No. Expediente:	2974 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	047-2025 PUNTO 12
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,350.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	9,350.00	0.00
Totales:		9,350.00	9,350.00
Total General:		2,003,414.87	2,003,414.87