



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:58:36
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2887 Fecha de aprobación: 13/03/2025	Documento de respaldo: 20-2025 pto 7mo	
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	62,900.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	84,900.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00
	Totales:	84,900.00	84,900.00
No. Expediente:	2888 Fecha de aprobación: 14/03/2025	Documento de respaldo: 20-2025 pto 7mo	
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,056.60	0.00
01 00 000 022 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,639.39	0.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,550.60	0.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103.41	0.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	55,100.00
	Totales:	55,100.00	55,100.00
No. Expediente:	2889 Fecha de aprobación: 20/03/2025	Documento de respaldo: 022-2025 pto 11	
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	72,000.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00
	Totales:	72,000.00	72,000.00
No. Expediente:	2890 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,502.91
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,039.24
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,632.76
01 00 000 021 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	616.67
17 01 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,037.65
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,781.50
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,673.88
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	717.29
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	780.06
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,122.17
12 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,773.96
01 00 000 016 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,375.00
01 00 000 017 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,953.85
32 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	57,039.24	0.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	61,450.41	0.00
01 00 000 022 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	717.29	0.00
	Totales:	119,206.94	119,206.94
No. Expediente:	2891 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
32 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,385.00	0.00
32 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,385.00
	Totales:	3,385.00	3,385.00
No. Expediente:	2892 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	36,825.00
01 00 000 007 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,450.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	46,975.00	0.00
01 00 000 007 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,700.00
	Totales:	46,975.00	46,975.00
No. Expediente:	2893 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
17 01 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,870.08



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/04/2025
Hora: 15:58:36
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,870.08	0.00
		Totales:	14,870.08
No. Expediente:	2894 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
12 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,087.57
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,087.57	0.00
		Totales:	16,087.57
No. Expediente:	2895 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	62,100.00
01 00 000 001 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	30,000.00	0.00
		Totales:	103,100.00
No. Expediente:	2897 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	117,700.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,200.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	53,600.00
14 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,900.00
		Totales:	117,700.00
No. Expediente:	2898 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
27 02 001 000 001 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	89,125.00	0.00
19 02 001 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,125.00
		Totales:	89,125.00
No. Expediente:	2899 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo: 024-2025 pto 7mo	
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,907.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,907.00	0.00
		Totales:	18,907.00
Total General:		741,356.59	741,356.59