



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 09/06/2025
Hora: 09:38:42
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2929 Fecha de aprobación: 07/05/2025	Documento de respaldo:	029-2025 pto 2do
01 00 000 021 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,560.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,677.00	0.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,883.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	21,000.00
	Totales:	55,560.00	55,560.00
No. Expediente:	2930 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	036-2025 pto 11
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	330,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	330,000.00
14 01 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	270,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000,000.00	0.00
	Totales:	1,600,000.00	1,600,000.00
No. Expediente:	2932 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	036-2025 pto 12vo
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,835.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,135.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00
01 00 000 007 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,300.00
	Totales:	192,135.00	192,135.00
No. Expediente:	2933 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	036-2025 pto 12vo
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,954.40	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,162.50	0.00
32 00 001 002 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	268,954.40
01 00 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	26,162.50
	Totales:	295,116.90	295,116.90
No. Expediente:	2934 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	032-2024 pto 6to
01 00 000 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,500.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	0.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
No. Expediente:	2935 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	032-2024 pto 6to
01 00 000 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2936 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	032-2024 pto 6to
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2937 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	036-2025 pto 12vo
19 02 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,200.00
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,200.00	0.00
	Totales:	41,200.00	41,200.00
No. Expediente:	2938 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo:	036-2025 pto 12vo



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/06/2025
Hora: 09:38:42
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	121,900.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	121,900.00
	Totales:	121,900.00	121,900.00
No. Expediente:	2940 Fecha de aprobación: 16/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
32 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2941 Fecha de aprobación: 16/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	2942 Fecha de aprobación: 16/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,077.19	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	840.72	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,077.19
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	840.72
	Totales:	3,917.91	3,917.91
No. Expediente:	2943 Fecha de aprobación: 19/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
12 02 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	88,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00
17 01 001 002 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	88,500.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	115,000.00
	Totales:	203,500.00	203,500.00
No. Expediente:	2944 Fecha de aprobación: 20/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,740.00
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,740.00	0.00
	Totales:	8,740.00	8,740.00
No. Expediente:	2945 Fecha de aprobación: 22/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
32 00 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,210.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,460.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,250.00	0.00
	Totales:	30,460.00	30,460.00
No. Expediente:	2946 Fecha de aprobación: 23/05/2025 Documento de respaldo: 036-2025 pto 12vo		
01 00 000 021 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2947 Fecha de aprobación: 23/05/2025 Documento de respaldo: 040-2025 pto 16		
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,731.05
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,731.05	0.00
	Totales:	23,731.05	23,731.05
No. Expediente:	2948 Fecha de aprobación: 26/05/2025 Documento de respaldo: 040-2025 pto 16		
01 00 000 022 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00
01 00 000 021 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 022 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,725.00
17 01 001 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,500.00
01 00 000 022 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,225.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 09/06/2025
Hora: 09:38:42
R00816414.rpt
Usuario: JACOB PALAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,323.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,516.25	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,837.50	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,676.75
Totales:		129,901.75	129,901.75
No. Expediente:	2949 Fecha de aprobación: 27/05/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
14 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	656,199.33	0.00
18 07 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	656,199.33
Totales:		656,199.33	656,199.33
No. Expediente:	2950 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
18 07 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	26,305.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,483.75	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,821.25	0.00
Totales:		26,305.00	26,305.00
No. Expediente:	2951 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo: 042-2025 pto 4	
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,500.00	0.00
31 00 001 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	42,500.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00
Totales:		102,500.00	102,500.00
Total General:		3,619,166.94	3,619,166.94