



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2025
Hora: 11:17:37
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo:	80.2025 DE FECHA 02/09/2
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	79,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00
	Totales:	99,000.00	99,000.00
No. Expediente:	993 Fecha de aprobación: 08/09/2025	Documento de respaldo:	081-2025 de fecha 03/09/202
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
19 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,935.58	0.00
19 02 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
32 00 002 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	31,447.97
32 00 002 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,935.58
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,782.03
19 02 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,300.00
16 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	310,530.00	0.00
	Totales:	319,465.58	319,465.58
No. Expediente:	994 Fecha de aprobación: 12/09/2025	Documento de respaldo:	083-2025
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0006 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,945.89	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0006 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,945.89
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00
	Totales:	51,945.89	51,945.89
No. Expediente:	995 Fecha de aprobación: 19/09/2025	Documento de respaldo:	086-2025 de fecha 17/09/202
32 00 002 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,236.00
32 00 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	176,394.73
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	241,630.73	0.00
	Totales:	241,630.73	241,630.73
No. Expediente:	996 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	087-2025 DE FECHA 23/09/
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	185,000.00
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
20 02 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
20 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
20 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
20 02 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00
20 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
	Totales:	185,000.00	185,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2025
Hora: 11:17:37
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	997	Fecha de aprobación:	26/09/2025	Documento de respaldo:	088-2025 DE FECHA 24/09
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,796.70	0.00		
25 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00		
33 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00		
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	82,796.70		
	Totales:	182,796.70	182,796.70		
	Total General:	1,079,838.90	1,079,838.90		