



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 06/01/2026
Hora: 09:11:41
R00816290.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

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

No. Expediente: 1008 Fecha de aprobación: 10/12/2025 Documento de respaldo 114-2025 DE FECHA 09/12/2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	510.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	385.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	309,498.00
14.02.40.22.00.31-0151-0001	Peaje	0.00	391,590.00
13.02.60.15.00.31-0151-0001	Rotulos	0.00	1,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	716,983.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	190,000.00
12 02 002 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,500.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	140,000.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	28,983.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00
Totales:		0.00	716,983.00

No. Expediente: 1010 Fecha de aprobación: 23/12/2025 Documento de respaldo 120-2025 DE FECHA 22/12/2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	190,750.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	1,203,801.19
Totales:		0.00	1,394,551.19

EGRESOS



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/01/2026
Hora: 09:11:41
R00816290.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,076.80
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	217,724.39
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
20 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	21,000.00
19 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00
33 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
20 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,950.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,500.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
Totales:		0.00	1,394,551.19

No. Expediente: 1012 Fecha de aprobación: 23/12/2025 Documento de respaldo 120-2025 DE FECHA 22/12/2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

14.02.40.22.00.31-0151-0001	Peaje	0.00	365,000.00
Totales:		0.00	365,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	270,000.00
20 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
Totales:		0.00	365,000.00