



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/08/2025
Hora: 11:38:16
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo:	064 FECHA 16/07/2025
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	608,184.42	0.00
32 00 002 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
32 00 002 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	416,439.60
32 00 002 000 015 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	361,085.10
32 00 002 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,614.82
32 00 002 000 014 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	131,644.40
32 00 002 000 014 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
32 00 002 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	190,130.00
19 02 001 003 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	611,085.10	0.00
19 02 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	231,644.40	0.00
	Totales:	1,450,913.92	1,450,913.92
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo:	064 FECHA 16/07/2025
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	75,000.00	0.00
12 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,250.00
31 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
12 01 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
12 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,950.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	148,000.00
33 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	145,000.00
33 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00
12 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
20 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00
12 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,000.00
11 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	60,000.00
12 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,800.00
19 02 001 003 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
12 01 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	132,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	80,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	120,000.00
12 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	35,000.00
12 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
20 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
12 01 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/08/2025
Hora: 11:38:16
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
		Totales:	860,000.00 860,000.00
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo: 063 DE FECHA 15/07/2025	
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,066.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,485.25	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	419.25
		Totales:	1,485.25 1,485.25
No. Expediente:	989 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo: 68 de fecja 29/07/2025	
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	925.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,350.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,375.00
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,880.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	0.00
14 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,080.00
14 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	440.00
29 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
29 00 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,000.00
		Totales:	236,000.00 236,000.00
		Total General:	2,548,399.17 2,548,399.17