



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 02/07/2025
Hora: 14:45:03
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 02/06/2025 Documento de respaldo: 049-2025 DE FECHA 28/06/2025		
32 00 002 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
32 00 002 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	979 Fecha de aprobación: 02/06/2025 Documento de respaldo: 048-2025 DE FECHA 27/06/2025		
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	757,845.00
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,155.00
19 02 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,643.00	0.00
19 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	679,202.00	0.00
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	250,155.00	0.00
	Totales:	1,008,000.00	1,008,000.00
No. Expediente:	981 Fecha de aprobación: 06/06/2025 Documento de respaldo: 051-2025 DE FECHA 04/06/2025		
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	50,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	100,000.00
17 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00
19 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00
32 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00
19 02 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	800,000.00
17 09 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00
32 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	200,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	400,000.00	0.00
32 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	150,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	200,000.00	0.00
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	117,000.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	400,000.00
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
29 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
	Totales:	1,750,000.00	1,750,000.00
No. Expediente:	982 Fecha de aprobación: 18/06/2025 Documento de respaldo: 052-2025 DE FECHA 06/06/2025		
19 02 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,750,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	1,000,000.00
32 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	750,000.00
	Totales:	1,750,000.00	1,750,000.00
No. Expediente:	983 Fecha de aprobación: 18/06/2025 Documento de respaldo: 054-2025 DE FECHA 11/06/2025		
32 00 002 000 008 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	53,032.25
19 02 001 003 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	53,032.25	0.00
	Totales:	53,032.25	53,032.25
No. Expediente:	984 Fecha de aprobación: 26/06/2025 Documento de respaldo: 058-2025 FECHA 24/06/2025		
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
33 00 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
33 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	63,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
33 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	110,520.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/07/2025
Hora: 14:45:03
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,480.00
25 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	63,000.00
Totales:		463,000.00	463,000.00
Total General:		5,026,032.25	5,026,032.25