



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 05/11/2024
 Hora: 10:20:40
 R00816290.rpt
 Usuario: HECTORESTRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 955	Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo	096-2024 FECHA 16/10/2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	8,792.75
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	2,485,112.59
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	593,995.10
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,781,985.28
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	14,379.60
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	276,123.62
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	342,917.25
	Totales:	0.00	5,503,306.19
EGRESOS			
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,112.59
19 02 001 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,917.25
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450,000.00
19 02 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,998.00
23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,083.00
23 00 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00
23 00 001 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
23 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	276,123.62
01 00 000 002 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,792.75
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	189,995.10



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 10:20:40
R00816290.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
25 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	190,000.00
12 02 001 001 000 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,379.60
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	95,000.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,000.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,904.28
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00
	Totales:	0.00	5,503,306.19