



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>911 Fecha de aprobación:</b> 03/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	030-2024 FECHA 20/03/202
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	180,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>912 Fecha de aprobación:</b> 04/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	033-2024 DE FECHA 03/04/
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	92,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>913 Fecha de aprobación:</b> 12/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	035-2024 DE FECHA 10/04
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	37,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	145,000.00
20 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>914 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	037-2024 DE FECHA 17/04
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	145,000.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>205,000.00</b>	<b>205,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>915 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	037-2024 DE FECHA 17/04
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	490,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	400,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>490,000.00</b>	<b>490,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>916 Fecha de aprobación:</b> 24/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	38-2024 DE FECHA 23/04/2
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	377,400.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	467,400.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	650,000.00	0.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 24/07/2024  
Hora: 12:50:31  
R00816414.rpt  
Usuario: HECTORESTRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,117,400.00	1,117,400.00
		Total General:	2,305,400.00	2,305,400.00