



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

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 12:14:51  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MARIO.AVILA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>961 Fecha de aprobación: 04/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	108-2024 FECHA 27/11/202
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,020.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	41,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	49,800.00
20 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	860,240.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,400.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	73,930.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,750.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	118,000.00
25 00 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	172,940.00
	<b>Totales:</b>	<b>860,240.00</b>	<b>860,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>962 Fecha de aprobación: 11/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	112-2024 DE FECHA 10 DI
25 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
25 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
25 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	188,000.00	0.00
12 02 001 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	52,000.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	186,000.00
19 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>337,000.00</b>	<b>337,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>963 Fecha de aprobación: 18/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	115-2024 DE FEHCHA 17/1
20 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	126,500.00	0.00
19 02 001 001 000 291 29-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,400.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,600.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	56,100.00	0.00
31 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	18,800.00
31 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,800.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,000.00
25 00 001 002 000 182 29-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	80,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>332,600.00</b>	<b>332,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>964 Fecha de aprobación: 19/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	17.2024 DE FECHA 18/12/2
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	151,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,300.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,600.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	288,900.00
01 00 000 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>325,900.00</b>	<b>325,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>965 Fecha de aprobación: 20/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	117-2024 DE FECHA 20/12/
23 00 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	131,120.64
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,087.75
23 00 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	101,146.50
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	276,354.89	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>276,354.89</b>	<b>276,354.89</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>967 Fecha de aprobación: 23/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	113-2024 DE FECHA 11/12
19 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00
19 02 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,500.00	0.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	141,500.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	407,329.05
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	18,500.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	34,500.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	29,750.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,800.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	141,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	21,900.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	22,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,779.05	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>585,329.05</b>	<b>585,329.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>968 Fecha de aprobación: 26/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	117-2024 DE FECHA 20/12/
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	160,200.00	0.00
17 01 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	160,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,200.00</b>	<b>160,200.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,877,623.94</b>	<b>2,877,623.94</b>