



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	25 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	21-2024 de fecha 27/02/2024
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	64,000.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	715,000.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	101,650.00
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,600.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,500.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	1,500,000.00	1,500,000.00
No. Expediente:	900 Fecha de aprobación: 07/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024 DE FECHA 06/02/
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	40,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo:	017-2024 de fecha 13/02/20.
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	560,000.00	0.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	671,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,246,884.46
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	61,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	684,000.00	0.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	562,884.46	0.00
	Totales:	1,917,884.46	1,917,884.46
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	017-2024 DE FECHA 13/02/
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	184,000.00
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	267,756.30
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	617,884.46
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	848,243.70	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	451,756.30	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	617,884.46	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,514.82
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	747,728.88
	Totales:	1,917,884.46	1,917,884.46
No. Expediente:	903 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	19-2024 FECHA 20/02/2024
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	35,000.00	0.00
Totales:		235,000.00	235,000.00
No. Expediente:	904 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	19-2024 FECHA 20/02/2024
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	152,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	152,000.00
Totales:		152,000.00	152,000.00
No. Expediente:	905 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	21-2024 de fecha 27/02/2024
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
25 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,400.00
25 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	580,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	280,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
25 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,140.00
25 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	375,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	435,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	242,400.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
25 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	109,140.00	0.00
Totales:		2,466,540.00	2,466,540.00
No. Expediente:	906 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	21-2024 de fecha 27/02/2024
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	300,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
Totales:		300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	907 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	21-2024 de fecha 27/02/2024
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 24/07/2024
Hora: 12:49:28
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,000.00
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
	Totales:	205,000.00	205,000.00
	Total General:	8,774,308.92	8,774,308.92