



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>932 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	062-2024 09/07/2024
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	120,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	120,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>933 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	062-2024 09/07/2024
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>934 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	050-2024 de fecha 04/006/20
19 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,000.00
19 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00
20 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	350,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>935 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	063-2024 fecha 10/007/2024
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	200,000.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>936 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	065-2024
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>937 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	065-2024
31 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	59,918.79
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,023.45	0.00
23 00 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	59,918.79	0.00
31 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	29,023.45
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,500.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	158,654.40
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	276,554.40	0.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	403.36	0.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	59,400.00
31 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	403.36
	<b>Totales:</b>	<b>365,900.00</b>	<b>365,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>938 Fecha de aprobación:</b> 29/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	068-2024 DE FECHA 24/07/
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	370,600.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	149,445.60
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	79,400.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	149,445.60	0.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>609,445.60</b>	<b>609,445.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>939 Fecha de aprobación:</b> 31/07/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	069-2024 DE FECHA 30/07/
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 14:33:52  
R00816414.rpt  
Usuario: HECTORESTRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00
	Totales:	318,000.00	318,000.00
	Total General:	2,287,345.60	2,287,345.60