



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 24/07/2024
 Hora: 12:51:53
 R00816414.rpt
 Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	920 Fecha de aprobación: 07/06/2024	Documento de respaldo:	050-2024
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	210,000.00	210,000.00
No. Expediente:	921 Fecha de aprobación: 07/06/2024	Documento de respaldo:	050-2024
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,037,059.80
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	780,140.20
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,037,059.80	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	780,140.20	0.00
	Totales:	3,817,200.00	3,817,200.00
No. Expediente:	922 Fecha de aprobación: 14/06/2024	Documento de respaldo:	053-2024 FECHA 11/06/202
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
20 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000,000.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00
	Totales:	1,220,000.00	1,220,000.00
No. Expediente:	923 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo:	053-2024 FECHA 11/06/202
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	924 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	055-2024 DE FECHA 18/06/
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	290,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
20 00 001 003 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 24/07/2024
Hora: 12:51:53
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	370,000.00	370,000.00
No. Expediente:	926 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	056-2024 FECHA 19/06/202	
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	399,858.26	0.00	
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	399,858.26	
		Totales:	399,858.26	399,858.26
No. Expediente:	927 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	056-2024 FECHA 19/06/202	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	
		Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	928 Fecha de aprobación: 27/06/2024	Documento de respaldo:	057-2024	
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	340,000.00	0.00	
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	30,000.00	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	30,000.00	0.00	
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	
		Totales:	370,000.00	370,000.00
No. Expediente:	930 Fecha de aprobación: 28/06/2024	Documento de respaldo:	059-2024 FECHA 26/06/202	
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,690.00	0.00	
25 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,690.00	
		Totales:	11,690.00	11,690.00
		Total General:	6,578,748.26	6,578,748.26