



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

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 02/12/2024  
 Hora: 12:39:09  
 R00816414.rpt  
 Usuario: HECTORESTRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	958	Fecha de aprobación:	22/11/2024	Documento de respaldo:	105-2024 DE FECHA 20/11/
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00		30,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		100,000.00
12 02 001 001 000 325 32-0101-0014 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	228,000.00		0.00
19 02 001 001 000 121 32-0101-0014 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00		70,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00		0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	130,000.00		0.00
31 00 001 002 000 199 32-0101-0014 00		OTROS SERVICIOS	0.00		110,000.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		100,000.00
19 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00		48,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>458,000.00</b>		<b>458,000.00</b>
No. Expediente:	959	Fecha de aprobación:	27/11/2024	Documento de respaldo:	107-2024 DE FECHA 26/11/
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,250.00		0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00		40,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00		20,000.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00		30,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00		15,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00		40,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00		0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		20,000.00
01 00 000 006 000 416 31-0151-0001 00		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,500.00		0.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	134,000.00		0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		34,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		20,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00		94,140.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00		TELEFONÍA	0.00		23,860.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	34,000.00		0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	9,710.00		0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00		0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,750.00		0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00		0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00		0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00		0.00
20 00 001 003 000 172 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	160,000.00		0.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	16,650.00		0.00
01 00 000 002 000 184 21-0101-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00		16,000.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00		0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00		0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00		40,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00		40,860.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00		35,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>468,860.00</b>		<b>468,860.00</b>
<b>Total General:</b>			<b>926,860.00</b>		<b>926,860.00</b>