



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/11/2024
Hora: 10:22:28
R00816414.rpt
Usuario: HECTORESTRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	31 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	096-2024 FECHA 16/10/2024
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00
31 00 001 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 01/10/2024	Documento de respaldo:	086-2024 FECHA 24/09/2024
23 00 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	562,463.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	562,463.00	0.00
	Totales:	562,463.00	562,463.00
No. Expediente:	954 Fecha de aprobación: 04/10/2024	Documento de respaldo:	089-2024 DE FECHA 01/10/2024
31 00 001 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	40,000.00
31 00 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	132,000.00
01 00 000 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00
31 00 001 002 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
31 00 001 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
	Totales:	435,000.00	435,000.00
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 094-2024 FECHA 11/10/2024
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
31 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00
	Total General:	1,587,463.00	1,587,463.00