



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:43:16p.m
 R00816414.rpt
 Usuario: JENRRI.PINT

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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

No. Expediente:	7 Fecha de aprobación: 08/12/2018	Documento de respaldo:	49 CMS 2018
17 01 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
17 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,700.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00
17 01 002 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,200.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00
19 00 002 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	87,800.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,700.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00
19 00 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,200.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,300.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00
19 00 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
16 00 001 003 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	33,800.00
16 00 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	53,700.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
19 00 002 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
19 00 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	87,800.00	0.00
19 00 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	62,800.00	0.00
19 00 002 005 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	89,400.00	0.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
Totales:		450,200.00	450,200.00
No. Expediente:	27 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	02 CMS 2018 PUNTO QUIN
01 00 000 007 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/01/2019
Hora: 12:43:16p.m
R00816414.rpt
Usuario: JENRRI.PINT

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
19 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
19 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 00 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 041 32-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 041 32-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00	0.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
22 00 000 001 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00
	Totales:	69,600.00	69,600.00
	Total General:	519,800.00	519,800.00