



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/09/2019
Hora: 01:16:28p.m
R00816414.rpt
Usuario: GHERNANDE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	13 Fecha de aprobación: 10/08/2019	Documento de respaldo:	32CMS2019
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,150.00	0.00
01 00 000 005 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	55,000.00	0.00
01 00 000 007 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
23 00 000 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	0.00
23 00 000 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
14 04 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
14 04 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	98,120.00
17 01 001 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,800.00
17 01 001 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,995.00
21 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	170,710.00
22 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	24,000.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,350.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	37,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750.00	0.00
11 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
14 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,005.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,100.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00
22 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
22 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,680.00



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

Página: Página 2 de 5

Fecha: 01/09/2019

Hora: 01:16:28p.m

R00816414.rpt

Usuario: GHERNANDE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,900.00	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
11 00 000 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,100.00	0.00
22 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00
22 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
23 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
23 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	500.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,850.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,550.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,630.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,485.00	0.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,500.00	0.00
22 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,950.00	0.00
22 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,400.00	0.00
22 00 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
14 01 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00
14 04 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00	0.00
22 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00
22 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,450.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/09/2019
Hora: 01:16:28p.m
R00816414.rpt
Usuario: GHERNANDE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,780.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,000.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
17 01 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
17 01 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,300.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,000.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y O'	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,000.00	0.00
19 00 001 004 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
19 00 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,200.00	0.00
19 00 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	20,500.00	0.00
22 00 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	4,000.00	0.00
22 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
22 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	0.00
22 00 000 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
22 00 000 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	72,000.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,800.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
21 00 001 001 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,290.00
21 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,150.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
17 01 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,270.00
17 01 001 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,670.00
01 00 000 007 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5

Fecha: 01/09/2019

Hora: 01:16:28p.m

R00816414.rpt

Usuario: GHERNANDE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	850.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,630.00
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 00 001 004 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 00 001 004 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	12,000.00
22 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,375.00
01 00 000 003 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00
14 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
17 01 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
17 01 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
17 01 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	17,000.00	0.00
19 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00
19 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,700.00
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
22 00 000 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 007 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA/	0.00	1,250.00
14 01 000 001 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,995.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
17 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00
17 01 001 005 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	355.00
17 01 001 005 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,400.00
17 01 001 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	151,840.00
17 01 001 005 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,020.00
19 00 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
19 00 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 01/09/2019
Hora: 01:16:28p.m
R00816414.rpt
Usuario: GHERNANDE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,700.00	0.00
14 04 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00
17 01 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
17 01 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	177,300.00	0.00
17 01 001 004 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	138,000.00	0.00
14 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,565.00	0.00
17 01 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	30,000.00	0.00
17 01 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	190,000.00	0.00
17 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
17 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	106,880.00
17 01 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	50,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
17 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
	Totales:	2,570,310.00	2,570,310.00
No. Expediente:	14 Fecha de aprobación: 30/08/2019	Documento de respaldo:	ACTA 034-CMS-2019
17 01 001 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00
17 01 001 006 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	41,200.00
17 01 001 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,400.00
17 01 001 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00
17 01 001 007 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,600.00
17 01 001 006 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,200.00
17 01 001 007 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	23,000.00
17 01 001 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
17 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	83,000.00	0.00
17 01 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	21,000.00	0.00
	Totales:	171,000.00	171,000.00
	Total General:	2,741,310.00	2,741,310.00