



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 1 de 6

Fecha: 02/12/2019

Hora: 18:42:18

R00816414.rpt

Usuario: GHERNANDEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>32 Fecha de aprobación: 12/11/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>CMS-45</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,200.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,915.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,705.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,300.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	975.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,000.00
11 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
17 01 001 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,500.00
19 00 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	96,630.00
19 00 002 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	850,000.00
19 00 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,680.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,750.00
01 00 000 003 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	26,250.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,265.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,940.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,950.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,097.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	900.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	33,800.00	0.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,008.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,420.00	0.00
14 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,015.00	0.00
16 00 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,680.00	0.00
17 01 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,586.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00
22 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,305.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 007 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,360.00	0.00
11 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,635.00	0.00
11 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,960.00	0.00
01 00 000 004 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,790.00	0.00
11 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
14 01 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,985.00	0.00
14 04 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,200.00	0.00
14 04 001 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00
16 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
16 00 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,600.00	0.00
16 00 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,250.00	0.00
16 00 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,620.00	0.00
17 01 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,650.00	0.00
17 01 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,500.00	0.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	0.00
17 01 001 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00
17 01 001 004 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
17 01 001 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
19 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00
19 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	630,000.00	0.00
19 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	270,000.00	0.00
19 00 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	0.00
19 00 001 004 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
19 00 001 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	31,550.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,250.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,025.00
11 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,305.00
11 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,095.00
11 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
17 01 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,500.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
17 01 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
17 01 001 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,700.00
19 00 001 004 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	28,382.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 3 de 6

Fecha: 02/12/2019

Hora: 18:42:18

R00816414.rpt

Usuario: GHERNANDEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 004 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
19 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 00 001 004 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 00 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
19 00 001 005 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	46,000.00
19 00 001 005 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
19 00 001 005 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	283,370.00
19 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00
19 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	78,500.00
19 00 002 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	610,000.00
19 00 002 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	20,000.00
21 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	19,905.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,250.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,600.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
14 04 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	27,500.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	550.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,030.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,084.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00	0.00
01 00 000 008 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,000.00	0.00
11 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,525.00	0.00
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
16 00 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00
17 01 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
17 01 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	765.00	0.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
17 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
17 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,000.00	0.00
17 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,210.00	0.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
19 00 001 004 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	70,882.00	0.00
19 00 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,555.00	0.00
19 00 001 004 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 00 001 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,033.00	0.00
19 00 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00	0.00
19 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
19 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,045.00	0.00
19 00 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00
19 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00
19 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300.00	0.00
19 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,325.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 4 de 6

Fecha: 02/12/2019

Hora: 18:42:18

R00816414.rpt

Usuario: GHERNANDEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,950.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00
21 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	42,000.00	0.00
21 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
22 00 000 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,500.00	0.00
22 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00
22 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
22 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
22 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00
22 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00
14 04 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60,000.00
14 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 00 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	87,200.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,618.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	520.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,171.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	757.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00	0.00
11 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,515.00	0.00
11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00
11 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	15,800.00	0.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
14 04 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
14 04 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
14 04 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
16 00 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,400.00	0.00
17 01 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,700.00	0.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	0.00
17 01 001 003 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,800.00	0.00
19 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	73,370.00	0.00
19 00 001 004 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
19 00 001 004 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
19 00 001 004 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,011.00	0.00
19 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,723.00	0.00
19 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,871.00	0.00
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00
19 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,110.00	0.00
19 00 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	1,050.00	0.00
19 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00	0.00
19 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,100.00	0.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
21 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	0.00
21 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00
22 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	505.00	0.00
22 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,020.00	0.00
22 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750.00	0.00
22 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
22 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
22 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00	0.00
23 00 000 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	1,500.00	0.00
11 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	48,250.00
11 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
14 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,500.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
21 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	99,295.00
21 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
22 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,455.00
22 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,545.00
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	815.00	0.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,005.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,840.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,050.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,660.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	9,000.00	0.00
01 00 000 009 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	680.00	0.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
14 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,005.00	0.00
16 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
16 00 001 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/12/2019  
Hora: 18:42:18  
R00816414.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
17 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
17 01 001 004 000 113 32-0101-0014 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
17 01 001 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,550.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,331,205.00</b>	<b>3,331,205.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,331,205.00</b>	<b>3,331,205.00</b>