



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>31 Fecha de aprobación: 02/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>CMS-39</b>
17 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,600.00
22 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,700.00
01 00 000 009 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00
14 01 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	185,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	0.00
19 00 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,900.00
19 00 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,900.00
23 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
11 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
17 01 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,425.00	0.00
11 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
19 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,200.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,100.00
11 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	248,300.00
19 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
17 01 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,900.00	0.00
11 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
17 01 001 004 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	63,000.00	0.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
17 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	364,800.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,100.00
11 00 002 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,900.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 04/11/2019

Hora: 10:58:34

R00816414.rpt

Usuario: JENRRI.PINTO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
14 04 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,000.00
14 01 000 001 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,900.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
21 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>852,525.00</b>	<b>852,525.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>852,525.00</b>	<b>852,525.00</b>