



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:50:40

R00816414.rpt

Usuario: JENRRI.PINTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	17 Fecha de aprobación: 28/05/2020	Documento de respaldo:	22CMS2020
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,200.00	0.00
01 00 000 012 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
21 04 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	109,600.00
14 01 001 003 000 185 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,600.00	0.00
17 01 002 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00
14 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
14 01 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
01 00 000 012 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
12 01 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
14 01 000 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
17 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,900.00	0.00
01 00 000 002 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00
01 00 000 004 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00	0.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,250.00	0.00
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
14 01 001 003 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00
14 01 001 003 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,200.00	0.00
17 01 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	34,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
14 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,480.00
01 00 000 004 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,520.00
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,175.00
01 00 000 013 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,320.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00
21 04 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
21 04 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	102,600.00
14 01 001 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
21 04 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	37,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	25,200.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
17 01 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,700.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,320.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
16 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00
17 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,500.00	0.00
17 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,600.00	0.00
17 01 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	0.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00
14 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,520.00	0.00
01 00 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00
01 00 000 013 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
14 01 000 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
14 01 001 008 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
21 04 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	87,800.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,110.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
14 01 001 003 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,600.00	0.00
01 00 000 007 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,000.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00
01 00 000 013 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	52,850.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,500.00
14 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 009 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,520.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,435.00	0.00
14 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,900.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,800.00
01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,780.00
12 01 000 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,030.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	130,000.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	477,000.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
12 01 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
14 01 000 001 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,200.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	0.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,000.00	0.00
	Totales:	1,724,125.00	1,724,125.00
	Total General:	1,724,125.00	1,724,125.00