



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 06/10/2020

Hora: 19:17:18

R00816414.rpt

Usuario: JENRRI.PINTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	18 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo:	02CMS2020
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	866,908.50	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,166,762.50	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	866,908.50
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,166,762.50
	Totales:	2,033,671.00	2,033,671.00
No. Expediente:	20 Fecha de aprobación: 21/09/2020	Documento de respaldo:	38CMS2020
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
17 01 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00
19 01 001 001 000 269 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00
21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
19 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,100.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	38,315.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	73,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	625.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
17 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,150.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
16 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,210.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,300.00
17 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,815.00
17 01 002 001 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	860.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,500.00	0.00
19 01 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,805.00
17 01 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
17 01 002 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,480.00	0.00
21 04 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	87,800.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,250.00	0.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,305.00	0.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	845.00	0.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50.00	0.00
14 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00
01 00 000 008 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00
14 01 000 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	42,100.00	0.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,280.00
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85.00	0.00
14 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	150.00	0.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	10,400.00	0.00
14 01 001 003 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	280,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,900.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	150,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	275.00
01 00 000 007 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,940.00
17 01 002 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,300.00
20 00 001 001 000 151 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,075.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,320.00
17 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,185.00
19 02 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	31,800.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
	Totales:	989,055.00	989,055.00
	Total General:	3,022,726.00	3,022,726.00