



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

Página: Página 1 de 5

Fecha: 02/11/2022

Hora: 13:25:48

R00816414.rpt

Usuario: JENRRI.PINTO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>54 Fecha de aprobación: 10/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>040CMS2022</b>
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00
19 02 001 004 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,900.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,600.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,200.00	0.00
16 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,000.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
17 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	184,900.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 01 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,824.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
17 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,841.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,265.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,735.00
17 01 002 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	6,879.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	106,900.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	250,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	215,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	110,000.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,483.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,314.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,550.00	0.00



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

Página: Página 2 de 5

Fecha: 02/11/2022

Hora: 13:25:48

R00816414.rpt

Usuario: JENRRI.PINTO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,500.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
17 01 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,765.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	143,100.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
14 01 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	320,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,517.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,085.00	0.00
17 01 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
17 01 002 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	410.00
17 01 002 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	690.00
17 01 002 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,800.00
17 01 002 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,800.00	0.00
17 01 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	650.00
17 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,692.00	0.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
12 01 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,325.00
19 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,400.00
19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
01 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,212.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,565.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	83,900.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,835.00	0.00
01 00 000 005 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,700.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,770.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
01 00 000 008 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,400.00	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.00	0.00
01 00 000 012 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	93,200.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,500.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00
12 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	850.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,400.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,859.00	0.00
14 01 001 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,289.00	0.00
14 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,100.00	0.00
14 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,600.00	0.00
14 01 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,362.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,367.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	22,000.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,600.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,157.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,600.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,300.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,638.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,150.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	625.00	0.00
14 01 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,686.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
12 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,250.00
12 01 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,125.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00
17 01 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,858.00
17 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74,235.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	69,000.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,200.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 13:25:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JENRRI.PINTO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,800.00	0.00
	Totales:	<u>2,103,802.00</u>	<u>2,103,802.00</u>
	Total General:	2,103,802.00	2,103,802.00