



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 13:53:14
R00816414.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	65 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	29-CMS-2023
12 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,780.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,390.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00
17 01 003 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
19 02 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,350.00
19 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,595.00
19 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,720.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	4,800.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,070.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,790.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,635.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.00	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,410.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,375.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00
17 01 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,530.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 13:53:14
R00816414.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
14 01 001 002 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	68,810.00	0.00
16 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,500.00	0.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00
16 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
16 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	68,390.00	0.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00
19 01 001 001 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	375.00	0.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,990.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,470.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	161,040.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	36,000.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	44,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,660.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,890.00	0.00
01 00 000 015 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,475.00	0.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,350.00	0.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,150.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555.00	0.00
01 00 000 015 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,595.00	0.00
01 00 000 015 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
12 01 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00
16 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	33,500.00	0.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,750.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,400.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,015.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,400.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,465.00	0.00
17 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	15,720.00
17 01 000 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,270.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	150,000.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
19 02 000 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245.00
19 02 000 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	485.00
19 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,985.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113,000.00
19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,050.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,400.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	9,000.00
17 01 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
17 01 003 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	41,000.00
	Totales:	2,118,335.00	2,118,335.00
	Total General:	2,118,335.00	2,118,335.00