



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:09:11
R00816414.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	96 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo:	038-CMS-2025 PUNTO SEJ
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,200.00
12 02 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,390.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	700.00
12 02 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	350.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
20 02 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00
33 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
20 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
Totales:		350,140.00	350,140.00
Total General:		350,140.00	350,140.00