



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101416

Pagina: Página 1 de 3  
Fecha: 25/08/2023  
Hora: 11:17:32  
R00816414.rpt  
Usuario: EUSEBIO CHAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>947 Fecha de aprobación:</b> 05/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	27,650.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,650.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,650.00</b>	<b>27,650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>948 Fecha de aprobación:</b> 06/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU
01 00 000 017 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,960.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,960.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>949 Fecha de aprobación:</b> 11/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 16-2023 EN SU
14 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,720.00
14 04 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	240.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	42,430.00	0.00
14 04 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,835.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
14 04 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	9,480.00
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125.00
14 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
14 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,255.00
14 04 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,975.00
	<b>Totales:</b>	<b>42,430.00</b>	<b>42,430.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>950 Fecha de aprobación:</b> 14/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 16-2023 EN SU
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,340.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,267.87	0.00
01 00 000 004 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	8,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,575.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,680.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,350.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,800.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,275.00
01 00 000 007 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,050.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	400.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,362.13	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,920.00
19 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	425.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,605.00</b>	<b>120,605.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>951 Fecha de aprobación:</b> 17/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 26-2023 EN SU
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,891.20	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,075.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00
01 00 000 017 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,116.20
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,175.00
01 00 000 014 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,700.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	19,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,591.20</b>	<b>28,591.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>952 Fecha de aprobación: 17/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>953 Fecha de aprobación: 17/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
01 00 000 015 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	350.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	350.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>954 Fecha de aprobación: 17/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,790.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,252.25	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,252.25
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,790.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,042.25</b>	<b>12,042.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>955 Fecha de aprobación: 17/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	21,083.16	0.00
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,083.16
	<b>Totales:</b>	<b>21,083.16</b>	<b>21,083.16</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>956 Fecha de aprobación: 19/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,876.80
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,026.80	0.00
01 00 000 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	750.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
14 04 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,026.80</b>	<b>21,026.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>957 Fecha de aprobación: 20/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 26-2023 EN SU</b>
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>959 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 27-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,040.00	0.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,687.19
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00
01 00 000 003 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,687.19	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,040.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,446.16
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	79,446.16	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>83,173.35</b>	<b>83,173.35</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101416

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 25/08/2023  
Hora: 11:17:32  
R00816414.rpt  
Usuario: EUSEBIO CHAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>960 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 27-2023 EN SU I
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,400.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>961 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 27-2023 EN SU I
01 00 000 014 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,740.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,100.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,640.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,740.00</b>	<b>11,740.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>962 Fecha de aprobación: 27/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 27-2023 EN SU I
01 00 000 017 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00
01 00 000 017 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 017 000 297 32-0101-0012 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,150.00
01 00 000 017 000 329 32-0101-0012 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00
01 00 000 017 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,007.00	0.00
01 00 000 017 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,143.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>83,150.00</b>	<b>83,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>963 Fecha de aprobación: 31/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU I
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,150.60
	<b>Totales:</b>	<b>6,150.60</b>	<b>6,150.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>965 Fecha de aprobación: 31/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,730.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,730.00	0.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,000.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,730.00</b>	<b>14,730.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>966 Fecha de aprobación: 31/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU I
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	9,660.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,460.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,460.00</b>	<b>40,460.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>967 Fecha de aprobación: 31/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU I
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,800.00	0.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>564,342.36</b>	<b>564,342.36</b>