



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101416

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 01/12/2023  
Hora: 10:39:36  
R00816414.rpt  
Usuario: ELOPEZI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1032 Fecha de aprobación: 03/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: ACTA 40-2023 I</b>
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,600.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,600.00</b>	<b>59,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1033 Fecha de aprobación: 03/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: ACTA 40-2023 I</b>
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,330.29	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,600.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,130.29
	<b>Totales:</b>	<b>74,330.29</b>	<b>74,330.29</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1034 Fecha de aprobación: 06/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 41-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 269 32-0101-0012 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	8,550.00
01 00 000 002 000 275 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	560.00
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,350.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	985.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0012 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,600.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,225.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	62,470.00	0.00
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,470.00</b>	<b>62,470.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1035 Fecha de aprobación: 07/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 41-2023 EN SU I</b>
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,375.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,758.80	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,419.70	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,977.05
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,264.09	0.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,620.00	0.00
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,659.46	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,760.00	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,540.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,977.05</b>	<b>54,977.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1036 Fecha de aprobación: 09/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 41-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	144,525.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	9,200.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	153,725.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>153,725.00</b>	<b>153,725.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1037 Fecha de aprobación: 09/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 41-2023 EN SU</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101416

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 01/12/2023  
Hora: 10:39:36  
R00816414.rpt  
Usuario: ELOPEZI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,973.75
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,468.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	825.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,468.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,648.75	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,116.75</b>	<b>37,116.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1038 Fecha de aprobación: 15/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 24-2023 EN SU I</b>
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,895.92	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,637.50	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,210.00	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,918.10	0.00
01 00 000 011 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	19,528.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,121.42
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,497.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,421.10
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>105,689.52</b>	<b>105,689.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1039 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 24-2023 EN SU I</b>
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	260.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,925.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,110.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,750.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,532.59	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,951.20	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,321.99	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,854.28	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,367.14	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,592.80	0.00
19 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,500.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	875.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>48,620.00</b>	<b>48,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1041 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU	
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,000.00	
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1042 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	24-2023 EN SU PUNTO DE	
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,944.00	0.00	
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,450.00	0.00	
23 00 001 003 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	34,944.00	
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	108,450.00	
		<b>Totales:</b>	<b>143,394.00</b>	<b>143,394.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1045 Fecha de aprobación: 21/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU	
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,062.00	0.00	
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,703.00	0.00	
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,923.00	0.00	
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,758.08	
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,828.95	
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,768.77	0.00	
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,580.00	0.00	
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,998.08	
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,434.80	
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,283.14	0.00	
01 00 000 008 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 161 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00	
01 00 000 007 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,050.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>78,019.91</b>	<b>78,019.91</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1046 Fecha de aprobación: 21/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU	
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,206.14	0.00	
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,077.00	0.00	
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,716.86	0.00	
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1048 Fecha de aprobación: 21/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 24-2023 EN SU	
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,699.00	
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,103.00	0.00	
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,895.62	
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,311.00	0.00	
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,947.94	0.00	
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,591.52	0.00	
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,707.12	



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	699.45
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,047.73	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,001.19</b>	<b>26,001.19</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1049 Fecha de aprobación: 23/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 24-2023 EN SU</b>
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	54,000.00
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,925.00
23 00 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,350.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,355.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,401.68	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	114,799.00
23 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	14,700.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,500.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	97,517.32	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>239,274.00</b>	<b>239,274.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1051 Fecha de aprobación: 23/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 24-2023 EN SU</b>
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	176.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	460.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,556.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,556.00</b>	<b>11,556.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1052 Fecha de aprobación: 27/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 44-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,450.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,044.89	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,405.11	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,800.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,925.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,375.00</b>	<b>40,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1053 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 44-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,100.00	0.00
01 00 000 017 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,100.00	0.00
01 00 000 016 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	758.00	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	698.94	0.00
01 00 000 017 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,670.00	0.00
01 00 000 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,980.45	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 016 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,127.12	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,900.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101416

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 01/12/2023  
Hora: 10:39:36  
R00816414.rpt  
Usuario: ELOPEZI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,594.89	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1054 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 44-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	460.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,785.00
01 00 000 002 000 112 32-0101-0012 00	AGUA	0.00	49,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	900.00
01 00 000 002 000 176 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	14,307.25	0.00
01 00 000 017 000 185 32-0101-0012 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,975.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	40,812.75	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>73,120.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1055 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 44-2023 EN SU</b>
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	958.24	0.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,061.76	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,600.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 229 31-0151-0001 00	OTROS MINERALES	0.00	20,520.00
		<b>Totales:</b>	<b>20,520.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>1,326,788.71</b>
			<b>1,326,788.71</b>