



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 003 000 167 22-0101-0001 00 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	<b>904 Fecha de aprobación: 03/05/2023</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 2,400.00 <b>Totales: 2,400.00</b>	ACTA: 10-2023 EN SU PUN 2,400.00 0.00 <b>2,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	<b>905 Fecha de aprobación: 03/05/2023</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CEMENTO PRENDAS DE VESTIR TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	<b>Documento de respaldo:</b> 5,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,670.00 <b>Totales: 21,045.00</b>	ACTA: 10-2023 EN SU PUN 0.00 12,870.00 1,700.00 2,800.00 3,675.00 0.00 <b>21,045.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00 01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	<b>906 Fecha de aprobación: 04/05/2023</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS ALIMENTOS PARA PERSONAS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	<b>Documento de respaldo:</b> 7,200.00 0.00 0.00 <b>Totales: 7,200.00</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 0.00 3,500.00 3,700.00 <b>7,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	<b>908 Fecha de aprobación: 05/05/2023</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 30,000.00 5,700.00 0.00 <b>Totales: 35,700.00</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 30,000.00 0.00 5,700.00 5,700.00 <b>35,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	<b>909 Fecha de aprobación: 08/05/2023</b> RETRIBUCIONES A DESTAJO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 25,000.00 <b>Totales: 25,000.00</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 25,000.00 0.00 <b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 017 000 324 31-0151-0001 00	<b>911 Fecha de aprobación: 08/05/2023</b> INDEMNIZACIONES AL PERSONAL EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	<b>Documento de respaldo:</b> 44,885.00 0.00 <b>Totales: 44,885.00</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 0.00 44,885.00 <b>44,885.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 017 000 326 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	<b>913 Fecha de aprobación: 12/05/2023</b> EQUIPO PARA COMUNICACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 27,115.00 6,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 <b>Totales: 46,100.60</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 24,750.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 4,000.00 3,200.00 6,150.60 0.00 <b>46,100.60</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 19 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	<b>914 Fecha de aprobación: 15/05/2023</b> PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 0.00 29,354.00 0.00 36,523.00 0.00 <b>Totales: 65,877.00</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUN 984.00 5,800.00 0.00 22,069.00 0.00 175.00 <b>65,877.00</b>



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 27/07/2023  
Hora: 15:47:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EUSEBIO CHAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,205.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,249.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,895.00
19 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,877.00</b>	<b>65,877.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>915 Fecha de aprobación: 16/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA: 17-2023 EN SU PUN</b>
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	275.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	984.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	850.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,180.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,100.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,440.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	129,718.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,340.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,325.00
23 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	41,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,400.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,500.00
14 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,645.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,050.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,360.00
	<b>Totales:</b>	<b>144,158.00</b>	<b>144,158.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>916 Fecha de aprobación: 19/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA: 17-2023 EN SU PUN</b>
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,400.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	38,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>917 Fecha de aprobación: 19/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA: 17-2023 EN SU PUN</b>
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	199,950.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,950.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>918 Fecha de aprobación: 19/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA: 17-2023 EN SU PUN</b>
01 00 000 008 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 27/07/2023  
Hora: 15:47:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EUSEBIO CHAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>919 Fecha de aprobación:</b> 22/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA: 17-2023 EN SU PUNTO
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	59,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,100.00</b>	<b>59,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>920 Fecha de aprobación:</b> 23/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 12-2023 EN SU PUNTO
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>921 Fecha de aprobación:</b> 26/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 12-2023 EN SU PUNTO
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,500.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,895.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	48,500.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,200.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,605.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>922 Fecha de aprobación:</b> 26/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 12-2023 EN SU PUNTO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,250.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	17,500.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,750.00</b>	<b>21,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>923 Fecha de aprobación:</b> 29/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 12-2023 EN SU PUNTO
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	9,000.00	0.00
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>924 Fecha de aprobación:</b> 30/05/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 12-2023 EN SU PUNTO
14 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
14 04 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00
14 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	9,500.00	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>857,815.60</b>	<b>857,815.60</b>