



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1012 Fecha de aprobación: 02/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	230.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,730.00	0.00
01 00 000 002 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	34,500.00
	Totales:	34,730.00	34,730.00
No. Expediente:	1013 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,563.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	24,900.00	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,144.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,923.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,558.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,100.00
01 00 000 017 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00
	Totales:	90,044.00	90,044.00
No. Expediente:	1014 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,923.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,803.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,800.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	65,144.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,800.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,558.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,100.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	24,803.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 176 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,563.00
	Totales:	167,747.00	167,747.00
No. Expediente:	1015 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,002.64
01 00 000 010 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	9,000.00	0.00
01 00 000 008 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,352.54	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,890.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	774.10	0.00
01 00 000 009 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376.00	0.00
01 00 000 009 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,890.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
	Totales:	41,892.64	41,892.64
No. Expediente:	1016 Fecha de aprobación: 13/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	1017 Fecha de aprobación: 16/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
01 00 000 002 000 156 32-0101-0012 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,563.00	
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	24,563.00	0.00	
		Totales:	24,563.00	24,563.00
No. Expediente:	1018 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,250.00	
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,472.00	
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00	
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	14,472.00	0.00	
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,600.00	
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,074.40	0.00	
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,510.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,015.60	0.00	
		Totales:	105,072.00	105,072.00
No. Expediente:	1019 Fecha de aprobación: 18/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,923.00	
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,923.00	0.00	
		Totales:	4,923.00	4,923.00
No. Expediente:	1020 Fecha de aprobación: 18/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,044.80	
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	56,044.80	0.00	
23 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,429.32	0.00	
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,429.32	
01 00 000 016 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	
		Totales:	64,474.12	64,474.12
No. Expediente:	1021 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,500.00	
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,123.70	
01 00 000 002 000 297 32-0101-0012 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,305.00	
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,150.00	
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50,355.25	0.00	
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	6,405.00	
01 00 000 002 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,533.75	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,961.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	337.80	
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,961.00	
		Totales:	87,316.25	87,316.25
No. Expediente:	1022 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 38-2023 EN SU	
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,970.00	
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,970.00	0.00	
		Totales:	24,970.00	24,970.00
No. Expediente:	1023 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU	
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,200.00	0.00	
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,200.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
		Totales:	50,200.00
			50,200.00
No. Expediente:	1024 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,954.00	0.00
01 00 000 012 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,454.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00
		Totales:	13,954.00
			13,954.00
No. Expediente:	1025 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,640.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,010.00
01 00 000 013 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	9,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,020.00	0.00
		Totales:	60,010.00
			60,010.00
No. Expediente:	1026 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU
01 00 000 014 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,909.00
01 00 000 017 000 121 32-0101-0012 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,600.00
01 00 000 017 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,275.00
01 00 000 017 000 165 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	725.00
01 00 000 015 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,409.00	0.00
01 00 000 015 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,100.00
		Totales:	35,609.00
			35,609.00
No. Expediente:	1027 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU
01 00 000 016 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	689.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,311.00	0.00
		Totales:	10,000.00
			10,000.00
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 27/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 39-2023 EN SU
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/11/2023
Hora: 16:22:43
R00816414.rpt
Usuario: ELOPEZ1

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,140.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00
01 00 000 016 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,660.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1030 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: ACTA 40-2023 1
01 00 000 017 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,650.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,400.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,400.00	0.00
01 00 000 017 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,680.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	27,330.00	0.00
01 00 000 017 000 219 32-0101-0012 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 229 32-0101-0012 00	OTROS MINERALES	0.00	600.00
01 00 000 017 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,400.00
	Totales:	31,730.00	31,730.00
	Total General:	892,235.01	892,235.01