



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	883 Fecha de aprobación: 03/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 08-2023 EN SU I
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,100.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,100.00	0.00
01 00 000 012 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,000.00
	Totales:	12,100.00	12,100.00
No. Expediente:	884 Fecha de aprobación: 04/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 08-2023 PUNTO SEP
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	19,098.24	0.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
19 01 001 000 004 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,500.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	37,000.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	830.37
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	107,750.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,000.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,267.87
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,250.00
	Totales:	232,848.24	232,848.24
No. Expediente:	885 Fecha de aprobación: 04/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 08-2023 PUNTO SEP
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,720.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,020.00	0.00
01 00 000 002 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	18,000.00
14 04 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,500.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,750.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,800.00
	Totales:	38,770.00	38,770.00
No. Expediente:	886 Fecha de aprobación: 04/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 8-2023 DE REU
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,040.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,410.00	0.00
	Totales:	5,410.00	5,410.00
No. Expediente:	887 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 14-2023 EN SU PUN
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	888 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,533.17
23 00 001 003 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	46,800.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,650.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,333.17	0.00
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	35,150.00	0.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
	Totales:	147,483.17	147,483.17
No. Expediente:	889 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	234,000.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,800.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,500.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,750.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	296,150.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,500.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00
	Totales:	296,150.00	296,150.00
No. Expediente:	890 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	892 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	74,175.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	21,630.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	500,000.00	0.00
18 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	183,805.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500,000.00
20 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,000.00	0.00
	Totales:	683,805.00	683,805.00
No. Expediente:	893 Fecha de aprobación: 19/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,700.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,700.00	0.00
	Totales:	49,700.00	49,700.00
No. Expediente:	894 Fecha de aprobación: 19/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,700.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,700.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	65,700.00	65,700.00
No. Expediente:	895 Fecha de aprobación: 21/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU I
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,250.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	640.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	392.00
12 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	165.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	952.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	80.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,728.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,080.00	0.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,970.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	830.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	952.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,281.00
	Totales:	13,760.00	13,760.00
No. Expediente:	896 Fecha de aprobación: 21/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	60,800.00	0.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,500.00
14 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,484.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,048.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,475.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,300.00
14 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,255.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,752.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,300.00	0.00
01 00 000 012 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,000.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	450.00
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	786.00
	Totales:	107,300.00	107,300.00
No. Expediente:	897 Fecha de aprobación: 21/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 14-2023 EN SU
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	898 Fecha de aprobación: 24/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 15-2023 EN SU
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,160.58	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	595.52
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,581.32
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,183.74
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00
	Totales:	11,160.58	11,160.58
No. Expediente:	899 Fecha de aprobación: 24/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 15-2023 EN SU
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,450.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,450.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,183.74
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,183.74	0.00
	Totales:	20,633.74	20,633.74



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:26:52
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	900 Fecha de aprobación: 26/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 15-2023 EN SU I
01 00 000 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,300.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,300.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,250.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250.00	0.00
	Totales:	17,550.00	17,550.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 16-2023 EN SU I
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 28/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 16-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,550.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,750.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,920.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,310.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,600.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,125.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,705.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
	Totales:	118,230.00	118,230.00
No. Expediente:	903 Fecha de aprobación: 28/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 16-2023 EN SU I
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,600.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,300.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,600.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	31,710.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,410.00
	Totales:	44,310.00	44,310.00
	Total General:	1,913,910.73	1,913,910.73