



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:52:26
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	925 Fecha de aprobación: 01/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	926 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	24,750.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
	Totales:	32,250.00	32,250.00
No. Expediente:	927 Fecha de aprobación: 05/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,375.24	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	11,375.24
	Totales:	11,375.24	11,375.24
No. Expediente:	928 Fecha de aprobación: 05/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,900.00	0.00
23 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00
	Totales:	24,900.00	24,900.00
No. Expediente:	929 Fecha de aprobación: 06/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,500.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,500.00	0.00
	Totales:	14,500.00	14,500.00
No. Expediente:	930 Fecha de aprobación: 07/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	931 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,240.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,740.00	0.00
	Totales:	20,740.00	20,740.00
No. Expediente:	932 Fecha de aprobación: 09/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 13-2023 DE SES
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,420.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	68,420.00	0.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
23 00 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00
23 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,750.00
	Totales:	68,420.00	68,420.00
No. Expediente:	933 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,500.00	0.00
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	935 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU I
17 01 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	3,300.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,400.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,700.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,950.00
	Totales:	12,650.00	12,650.00
No. Expediente:	936 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,620.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,840.00	0.00
01 00 000 017 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	420.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	19,365.00
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,620.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,800.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	420.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,675.00
	Totales:	32,880.00	32,880.00
No. Expediente:	937 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
	Totales:	24,900.00	24,900.00
No. Expediente:	938 Fecha de aprobación: 16/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,830.00	0.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,566.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,400.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	49,855.00	0.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,566.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	49,830.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,150.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	49,855.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00
	Totales:	131,401.00	131,401.00
No. Expediente:	939 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	32,000.00	0.00
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	32,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	940 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,405.80	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,405.80
	Totales:	12,405.80	12,405.80
No. Expediente:	941 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00
23 00 001 003 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	26,300.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	26,300.00	0.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	0.00
01 00 000 012 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,400.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:52:26
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	51,200.00	51,200.00
No. Expediente:	942 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU I	
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,050.00	
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	96,960.00	0.00	
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,500.00	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,780.00	
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,250.00	
19 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,800.00	
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	370.00	
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,210.00	
		Totales:	96,960.00	96,960.00
No. Expediente:	943 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU I	
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	944 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 23-2023 EN SU I	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,500.00	0.00	
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00	
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,500.00	
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,000.00	0.00	
		Totales:	50,500.00	50,500.00
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA POR FC	
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00	
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,500.00	0.00	
		Totales:	24,500.00	24,500.00
Total General:		674,082.04	674,082.04	