



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

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

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>65 Fecha de aprobación:</b> 28/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 EN SU PUN
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	51,750.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	831,740.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,750.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	41,250.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	569,250.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,740.00
	<b>Totales:</b>	<b>831,740.00</b>	<b>831,740.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>832 Fecha de aprobación:</b> 06/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.04-2023, PUNTO
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>836 Fecha de aprobación:</b> 19/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.04-2023 PUNTO
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>837 Fecha de aprobación:</b> 19/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.04-2023 PUNTO
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>838 Fecha de aprobación:</b> 20/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.04-2023 PUNTO
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>839 Fecha de aprobación:</b> 20/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO.04-2023 PUNTO
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>840 Fecha de aprobación:</b> 20/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 05-2023 P
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>841 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 EN SU PUN
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00
12 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>842 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 EN SU PUN
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,800.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,500.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	19,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>843 Fecha de aprobación:</b> 22/02/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 EN SU PUN
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,693.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,800.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,748.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,456.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,985.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,506.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,199.00</b>	<b>19,199.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>844 Fecha de aprobación: 22/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA NUMERO 05-2023 P
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,150.00	0.00
13 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	99,150.00
	<b>Totales:</b>	<b>99,150.00</b>	<b>99,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>845 Fecha de aprobación: 22/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA NUMERO 05-2023 P
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,050.00	0.00
23 00 001 003 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	12,050.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>846 Fecha de aprobación: 22/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA 05-2023 EN SU PUN
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,800.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>847 Fecha de aprobación: 24/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA 05-2023 EN SU PUN
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,500.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>848 Fecha de aprobación: 24/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA 05-2023 EN SU PUN
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>849 Fecha de aprobación: 27/02/2023 Documento de respaldo:</b>		ACTA 05-2023 EN SU PUN
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,268.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,306,250.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,020.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	354,948.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,494.49	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,200.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,873.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,500.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,268.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,365.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,200.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,092,849.47	0.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	13,750.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	253,500.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	871,700.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	74,500.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,200.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,598.04	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	88,600.00	0.00



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

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

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>2,351,342.00</b>	<b>2,351,342.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>850 Fecha de aprobación: 28/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2023 EN SU PUN	
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,700.00	
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,970.00	
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,700.00	
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,910.00	
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	202,230.00	0.00	
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	139,700.00	
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,250.00	
		<b>Totales:</b>	<b>202,230.00</b>	<b>202,230.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>3,906,811.00</b>	<b>3,906,811.00</b>