



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 11:26:12  
R00816414.rpt  
Usuario: EUSEBIO CHAC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>969 Fecha de aprobación: 02/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU I
19 02 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,275.00
19 02 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	8,500.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	775.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,775.00</b>	<b>24,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>970 Fecha de aprobación: 02/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO: 28-2023 EN SU
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,250.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,875.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,375.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>971 Fecha de aprobación: 15/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA: 18-2023 EN SU PUN
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,150.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,750.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>972 Fecha de aprobación: 16/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA: 18-2023 EN SU PUN
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,700.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,275.00	0.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,225.00
23 00 001 003 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	43,575.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,225.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>975 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 31-2023 EN SU PUN
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	14,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>976 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 31-2023 EN SU PUN
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	80,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>978 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	TRANSFERENCIA POR AC
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	46,550.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	156,275.00	0.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,550.00	0.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,265.00	0.00
23 00 001 003 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,285.00	0.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	156,275.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	27,265.00
23 00 001 003 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,285.00
	<b>Totales:</b>	<b>249,375.00</b>	<b>249,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>979 Fecha de aprobación: 18/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 31-2023 EN SU PUN
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,197.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	23,197.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,197.00</b>	<b>23,197.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>980 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 31-2023 EN SU PUN
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,000.00
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,690.00	0.00
23 00 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,310.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>981 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 31-2023 EN SU PUN</b>
23 00 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,810.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,708.05
01 00 000 017 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,264.83
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,572.88	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	190.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>27,972.88</b>	<b>27,972.88</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>982 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 31-2023 EN SU PUN</b>
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,150.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,448.90
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,051.10
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,100.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00
<b>Totales:</b>		<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>983 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 31-2023 EN SU PUN</b>
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,355.50
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,355.50	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,355.50</b>	<b>1,355.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>984 Fecha de aprobación: 24/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 31-2023 EN SU PUN</b>
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,750.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>985 Fecha de aprobación: 24/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU PUN</b>
01 00 000 017 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,050.00
01 00 000 004 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,850.20	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,350.00
01 00 000 017 000 185 32-0101-0012 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.20
01 00 000 017 000 253 32-0101-0012 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	950.00
<b>Totales:</b>		<b>11,850.20</b>	<b>11,850.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>986 Fecha de aprobación: 24/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU PUN</b>
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,717.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00	0.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	522.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,400.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,050.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	805.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,190.00
14 04 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,855.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>77,722.00</b>	<b>77,722.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>987 Fecha de aprobación: 25/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU I</b>
01 00 000 016 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 016 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,200.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,200.00</b>	<b>26,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>988 Fecha de aprobación: 25/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU I</b>
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>989 Fecha de aprobación: 29/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU I</b>
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,500.00
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
01 00 000 016 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>990 Fecha de aprobación: 31/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO: 32-2023 EN SU I</b>
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,300.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>835,847.58</b>	<b>835,847.58</b>