



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1056 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
18 04 001 000 007 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	42,400.00	0.00
18 01 001 001 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,400.00
	Totales:	42,400.00	42,400.00
No. Expediente:	1057 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,665.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,525.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	475.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,424.62	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,125.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,540.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.45	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,438.12	0.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,219.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,650.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,085.00	0.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	715.29	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.52	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
	Totales:	25,344.00	25,344.00
No. Expediente:	1058 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,600.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	0.00
	Totales:	2,600.00	2,600.00
No. Expediente:	1059 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,475.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,325.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,800.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,500.00
	Totales:	32,300.00	32,300.00
No. Expediente:	1060 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,476.90
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,476.90	0.00
	Totales:	19,476.90	19,476.90
No. Expediente:	1061 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 46-2023 EN SU
01 00 000 017 000 121 32-0101-0012 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,740.00	0.00
01 00 000 002 000 176 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	10,255.75	0.00
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,250.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	13,200.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,688.75
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00
01 00 000 017 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,143.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00	0.00
01 00 000 017 000 133 32-0101-0012 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,600.00
Totales:		54,238.75	54,238.75
No. Expediente:	1062 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA POR FC
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	650.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,945.22	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	800.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,073.33
23 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,282.83	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,040.09
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	335.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	684.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,220.83
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,746.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	763.42	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,650.61	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	580.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,662.83
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	370.00
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,250.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,250.00
Totales:		40,627.08	40,627.08
No. Expediente:	1064 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
23 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	39.55
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,539.55	0.00
Totales:		2,039.55	2,039.55
No. Expediente:	1065 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	59,500.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,496.00
23 00 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	14,304.00
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	29,750.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,004.00	0.00
23 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,200.00
23 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,496.00	0.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,750.00	0.00
Totales:		177,250.00	177,250.00
No. Expediente:	1066 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,105.75	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
23 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	104,471.17	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	47,453.83	0.00
23 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,575.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	894.25	0.00

Totales: 167,500.00 167,500.00

No. Expediente:

1067 Fecha de aprobación: 20/12/2023

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 27-2023, S

01 00 000 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,000.52	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,169.44
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,400.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,214.99	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,214.99
99 00 000 003 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	23,500.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,999.48	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	89,400.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,783.22
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	452.66	0.00

Totales: 127,567.65 127,567.65

No. Expediente:

1068 Fecha de aprobación: 20/12/2023

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 27-2023, S

01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00

Totales: 10,000.00 10,000.00

No. Expediente:

1070 Fecha de aprobación: 20/12/2023

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 27-2023, S

12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,668.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,250.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	212,600.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,600.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,183.71	0.00
19 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	11,792.31	0.00
23 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	112,950.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,600.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,890.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,197.84	0.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	24,563.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,250.00	0.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,800.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	110,357.14	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,250.00	0.00
14 01 001 000 010 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	61,148.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,700.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,100.00	0.00
	Totales:	411,150.00	411,150.00
No. Expediente:	1071 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	400.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	951.25	0.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	528.75	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,050.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	679.25	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,075.09
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,850.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	460.00	0.00
23 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,200.00
99 00 000 003 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,500.00	0.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	705.36	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,010.26	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	838.18	0.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	770.32	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,794.08	0.00
01 00 000 011 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	81.90	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	176.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,580.00	0.00
01 00 000 015 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,189.74	0.00
	Totales:	86,275.09	86,275.09
No. Expediente:	1072 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 016 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00
01 00 000 017 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.40	0.00
23 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,355.73	0.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000.00	0.00
23 00 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,500.00	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,680.94	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,024.41	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	114,375.00
01 00 000 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,075.30
01 00 000 017 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,740.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,475.10
23 00 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,310.00	0.00
01 00 000 012 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	860.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	825.00	0.00
01 00 000 013 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,428.92	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,540.00	0.00
01 00 000 010 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00	0.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,350.00	0.00
		Totales:	195,925.40
No. Expediente:	1073 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 017 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,780.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 233 32-0101-0012 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	390.00
		Totales:	6,780.00
No. Expediente:	1074 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	250,000.00	0.00
23 00 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	236,000.00
		Totales:	250,000.00
No. Expediente:	1075 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,670.00
01 00 000 017 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,036.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,439.74	0.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,230.26	0.00
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,036.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
		Totales:	77,706.00
No. Expediente:	1076 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,104.08	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,365.56	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,280.36	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
		Totales:	44,750.00
No. Expediente:	1077 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1079 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,225.80	
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,354.38	
01 00 000 017 000 329 31-0101-0009 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,019.04	
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,237.87	0.00	
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,180.55	
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,883.46	0.00	
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,819.74	0.00	
18 04 001 000 007 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	161.30	
		Totales:	65,941.07	65,941.07
No. Expediente:	1080 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S	
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	7,000.00	
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,864.00	
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	26,653.00	0.00	
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,920.00	
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	180.00	
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,300.00	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,394.00	
23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,300.00	
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,815.00	
		Totales:	33,653.00	33,653.00
No. Expediente:	1081 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S	
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,034.91	
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	
23 00 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,560.00	
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,734.34	0.00	
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,700.57	0.00	
23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,625.00	
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,265.00	0.00	
01 00 000 015 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	
		Totales:	38,299.91	38,299.91
No. Expediente:	1082 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S	
12 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	479,298.00	0.00	
23 00 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,948.00	
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00	
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	245,350.00	
		Totales:	479,298.00	479,298.00
No. Expediente:	1083 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101416

Página: Página 7 de 7
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:29:11
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,095.72	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,904.28	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1085 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
18 04 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,180.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	160,020.00	0.00
18 04 001 000 007 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,580.00	0.00
18 04 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,840.00
18 04 001 000 006 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,580.00
	Totales:	210,600.00	210,600.00
No. Expediente:	1086 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
18 04 001 000 006 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	102,380.00	0.00
18 04 001 000 007 331 31-0101-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	102,380.00
	Totales:	102,380.00	102,380.00
No. Expediente:	1087 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2023, S
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
	Total General:	2,747,102.40	2,747,102.40