



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:21:54
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	853 Fecha de aprobación: 02/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA 05-2023 EN SU PUN
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	165,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,000.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	854 Fecha de aprobación: 02/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA 05-2023 EN SU PUN
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	78,000.00	0.00
	Totales:	78,000.00	78,000.00
No. Expediente:	855 Fecha de aprobación: 03/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA 05-2023 EN SU PUN
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00
23 00 001 003 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	2,300.00
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,855.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,855.00	0.00
	Totales:	23,155.00	23,155.00
No. Expediente:	856 Fecha de aprobación: 03/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA 05-2023 EN SU PUN
19 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,700.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,700.00	0.00
	Totales:	10,700.00	10,700.00
No. Expediente:	857 Fecha de aprobación: 08/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,314.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,314.00	0.00
	Totales:	15,314.00	15,314.00
No. Expediente:	858 Fecha de aprobación: 08/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,050.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,375.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,050.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,240.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,244.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	51,170.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,755.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,765.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,518.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	984.00
19 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	350.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	279.00
	Totales:	51,170.00	51,170.00
No. Expediente:	859 Fecha de aprobación: 08/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,487.05
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	35,612.05	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,125.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,600.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00
	Totales:	35,612.05	35,612.05
No. Expediente:	860 Fecha de aprobación: 08/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,000.00	0.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	861 Fecha de aprobación: 09/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	862 Fecha de aprobación: 09/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. 9-2023 EN SU PUN
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,800.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,500.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,700.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	79,300.00	0.00
	Totales:	79,300.00	79,300.00
No. Expediente:	863 Fecha de aprobación: 14/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
01 00 000 017 000 055 71-2101-0017 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	542.85	0.00
01 00 000 017 000 051 71-2101-0017 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.40	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	181,400.00	0.00
01 00 000 017 000 011 71-2101-0017 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 015 71-2101-0017 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
14 01 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	36,000.00
13 01 002 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	34,400.00
23 00 001 000 021 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00
12 02 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	147,000.00
01 00 000 017 000 413 71-2101-0017 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,673.97
01 00 000 017 000 071 71-2101-0017 00	AGUINALDO	0.00	1,639.28
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00
	Totales:	245,713.25	245,713.25
No. Expediente:	864 Fecha de aprobación: 14/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
01 00 000 017 000 071 71-2101-0017 00	AGUINALDO	1,639.28	0.00
01 00 000 017 000 072 71-2101-0017 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,639.28
	Totales:	1,639.28	1,639.28
No. Expediente:	865 Fecha de aprobación: 16/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,700.00
01 00 000 008 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	220.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,395.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00
01 00 000 008 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	920.00
01 00 000 008 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00
01 00 000 017 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,980.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,440.00
01 00 000 008 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	595.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,740.00
	Totales:	22,395.00	22,395.00
No. Expediente:	866 Fecha de aprobación: 16/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,990.00
14 04 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,030.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,900.00	0.00
	Totales:	11,900.00	11,900.00
No. Expediente:	867 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. NO: 9-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,725.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,875.00	0.00
23 00 001 003 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,150.00
	Totales:	102,875.00	102,875.00
No. Expediente:	868 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	869 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,200.00	0.00
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,100.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	900.00
23 00 001 003 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	600.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00
	Totales:	7,200.00	7,200.00
No. Expediente:	870 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. 9-2023 EN SU PUNT
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	172.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,370.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,542.00	0.00
	Totales:	4,542.00	4,542.00
No. Expediente:	871 Fecha de aprobación: 21/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
01 00 000 017 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	275.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,700.00
01 00 000 017 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00
01 00 000 017 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	385.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,110.00	0.00
	Totales:	6,110.00	6,110.00
No. Expediente:	872 Fecha de aprobación: 21/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA. 9-2023 EN SU PUNT
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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:	873 Fecha de aprobación: 22/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:21:54
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 002 000 002 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	98,650.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	311,750.00	0.00
13 01 002 000 002 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,100.00
	Totales:	311,750.00	311,750.00
No. Expediente:	874 Fecha de aprobación: 22/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 9-2023 EN SU P
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,500.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	19,494.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	55,494.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00
	Totales:	55,494.00	55,494.00
No. Expediente:	875 Fecha de aprobación: 24/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	43,270.00	0.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	11,720.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,800.00
23 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,450.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
	Totales:	43,270.00	43,270.00
No. Expediente:	876 Fecha de aprobación: 24/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,625.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,025.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00
	Totales:	20,025.00	20,025.00
No. Expediente:	877 Fecha de aprobación: 24/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,700.00	0.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,700.00
	Totales:	24,700.00	24,700.00
No. Expediente:	878 Fecha de aprobación: 27/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	879 Fecha de aprobación: 28/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	109,742.11	0.00
18 04 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	109,742.11
	Totales:	109,742.11	109,742.11
No. Expediente:	880 Fecha de aprobación: 30/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,360.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	23,675.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150.00
14 04 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00
14 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	84.00
14 04 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 27/07/2023
Hora: 15:21:54
R00816414.rpt
Usuario: EUSEBIO CHAC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	47,185.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00
	Totales:	51,985.00	51,985.00
No. Expediente:	881 Fecha de aprobación: 31/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU I
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	882 Fecha de aprobación: 31/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 12-2023 EN SU
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
Total General:		1,649,591.69	1,649,591.69