



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>72 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO DECIMO ACTA 13</b>
23 00 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	398,100.00	0.00
19 01 002 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	398,100.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	151,900.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	151,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1103 Fecha de aprobación: 01/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO QUINTO ACTA 10-</b>
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,203.15
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,200.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,250.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,800.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,700.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	242,500.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
01 00 000 014 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,380.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,357.53
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,350.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,500.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,600.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,448.04
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,200.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	4,800.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	185,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,900.00	0.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,300.00	0.00
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,600.00
18 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:18:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA.GOMEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,727.26
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00
18 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,311,900.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,500.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	217,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,950.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,001.92
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,750.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,867.81
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,404.75
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,300.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,700.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,000.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	39,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,900.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55,576.99
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,100.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	19,500.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,541.10
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,800.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,160.75
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,449.13
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,187.60
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,700.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,574.25
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00
23 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,857.53
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,600.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,894.25
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,658.22
01 00 000 012 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,800.00
01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,300.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,300.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,500.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,115.91
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,146.58
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	363,000.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,100.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,200.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,200.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,600.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,500.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	516,899.13
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	407,000.00	0.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,550.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	1,400,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,786.30
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,200.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,650.00	0.00
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,600.87
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00
01 00 000 016 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	167,770.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 016 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,000.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,316.62
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,500.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,646.78
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,600.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	112,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	56,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41,007.67
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,569.86
	<b>Totales:</b>	<b>4,202,750.00</b>	<b>4,202,750.00</b>



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:18:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA.GOMEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,150.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,150.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>272,150.00</b>	<b>272,150.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>5,024,900.00</b>	<b>5,024,900.00</b>