



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1089 Fecha de aprobación: 06/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 01-2024 PUNTO DEC
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1090 Fecha de aprobación: 08/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 01-2024 PUNTO DEC
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,850.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,850.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
	Totales:	63,850.00	63,850.00
No. Expediente:	1092 Fecha de aprobación: 09/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 01-2024 PUNTO DEC
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	52,364.15
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,764.15	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,600.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
	Totales:	152,364.15	152,364.15
No. Expediente:	1093 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 01-2024 PUNTO DEC
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00
01 00 000 016 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,400.00	0.00
	Totales:	7,400.00	7,400.00
No. Expediente:	1094 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 01-2024 PUNTO DEC
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1095 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 02-2024 PUNTO TEF
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,530.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,130.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
	Totales:	75,530.00	75,530.00
No. Expediente:	1096 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 02-2024 PUNTO TEF
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	23,100.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,130.00	0.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/04/2024
Hora: 11:16:44
R00816414.rpt
Usuario: MARIA.GOMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,771.13
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	55,871.13	0.00
	Totales:	115,001.13	115,001.13
	Total General:	457,145.28	457,145.28