



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

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 11:17:36  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MARIA.GOMEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito                      |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1098 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>PUNTO QUINTO ACTA 08-</b> |
| 01 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 0.00                          | 12,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO         | 0.00                          | 75,000.00                    |
| 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00                          | 25,000.00                    |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 0.00                          | 75,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 0.00                          | 44,000.00                    |
| 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 64,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                          | 2,000.00                      | 0.00                         |
| 23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:    | 0.00                          | 75,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 244 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                      | 0.00                          | 2,000.00                     |
| 01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 0.00                          | 34,000.00                    |
| 01 00 000 016 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                     | 5,000.00                      | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 290,000.00                    | 0.00                         |
| 01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y   | 44,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 016 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                     | 5,000.00                      | 0.00                         |
| 01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:    | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                      | 0.00                          | 8,000.00                     |
| 01 00 000 013 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 20,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                | 0.00                          | 6,000.00                     |
| 19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 0.00                          | 85,000.00                    |
| 01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 8,000.00                      | 0.00                         |
| 14 04 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0.00                          | 505,337.22                   |
| 01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                        | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 441,337.22                    | 0.00                         |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 75,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI    | 0.00                          | 10,000.00                    |
| 01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI    | 0.00                          | 20,000.00                    |
| 01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 0.00                          | 7,000.00                     |
| 01 00 000 013 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 6,000.00                      | 0.00                         |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 64,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 60,000.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                      | 0.00                          | 5,000.00                     |
| 01 00 000 013 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 2,000.00                      | 0.00                         |
| 01 00 000 010 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 12,000.00                     | 0.00                         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>1,108,337.22</b>           | <b>1,108,337.22</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1101 Fecha de aprobación: 22/02/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>PUNTO SEXTO ACTA 09-2</b> |
| 17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                          | 300,000.00                   |
| 17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL        | 0.00                          | 120,000.00                   |
| 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                          | 250,000.00                   |
| 17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 420,000.00                    | 0.00                         |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 240,000.00                    | 0.00                         |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                          | 150,000.00                   |
| 12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 0.00                          | 90,000.00                    |
| 23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                          | 75,000.00                    |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 150,000.00                    | 0.00                         |
| 18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 250,000.00                    | 0.00                         |
| 23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 75,000.00                     | 0.00                         |



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 11:17:36  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA.GOMEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito                        | Credito                      |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 150,000.00                   |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 100,000.00                   |
| 19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 100,000.00                    | 0.00                         |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>1,235,000.00</b>           | <b>1,235,000.00</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1102 Fecha de aprobación: 22/02/2024</b>   | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>PUNTO SEPTIMO ACTA 05</b> |
| 18 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 152,400.00                    | 0.00                         |
| 12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00                          | 152,400.00                   |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>152,400.00</b>             | <b>152,400.00</b>            |
|                                       | <b>Total General:</b>                         | <b>2,495,737.22</b>           | <b>2,495,737.22</b>          |