



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 05/07/2019	Documento de respaldo:	punto tercero acta 55-2019 d
19 00 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,200.92	0.00
11 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	16,200.92
	Totales:	16,200.92	16,200.92
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 05/07/2019	Documento de respaldo:	punto cuarto acta 55-2019 de
11 00 002 000 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	16,497.25
19 00 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,497.25	0.00
	Totales:	16,497.25	16,497.25
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 05/07/2019	Documento de respaldo:	punto vigesimo acta 55-2019
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,347.00
21 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	146.00
21 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	104.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00
21 00 003 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	104.00	0.00
21 00 002 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	146.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	103.00
	Totales:	3,700.00	3,700.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 29/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO SEPTIMO
01 00 000 019 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	34,000.00	0.00
01 00 000 030 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	7,500.00
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00
21 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	4,000.00
21 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
21 00 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,490.00	0.00
21 00 002 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00
21 00 003 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,500.00	0.00
01 00 000 031 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,200.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,140.00
01 00 000 031 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	23,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	8,000.00
01 00 000 023 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	47,500.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
21 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 027 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC	0.00	2,250.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,280.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	250,140.00	0.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00	0.00
01 00 000 012 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC	0.00	2,250.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	52,500.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00
01 00 000 023 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,500.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,350.00	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR	0.00	100.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	51,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 2 de 2

Fecha: 13/08/2019

Hora: 03:59:26p.m

R00816414.rpt

Usuario: EVE.FIGUERO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,500.00	0.00
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	210.00
21 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
	Totales:	628,930.00	628,930.00
	Total General:	665,328.17	665,328.17