



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 31/01/2019
Hora: 03:17:24p.m.
R00816414.rpt
Usuario: ANGELA TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5 Fecha de aprobación: 06/12/2018	Documento de respaldo:	punto decimo quinto acta no.
19 00 003 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	775,000.00
19 00 003 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	225,000.00
15 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	415,205.57	0.00
19 00 003 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	507,962.43	0.00
21 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	190,205.57
14 03 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	309,000.00
19 00 003 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67,407.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,655,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	874,000.00	0.00
21 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	71,832.00
19 00 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	880,000.00
19 00 003 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	4,425.00	0.00
21 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	507,962.43
21 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	265,000.00
19 00 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
	Totales:	3,524,000.00	3,524,000.00
No. Expediente:	732 Fecha de aprobación: 06/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO QUINTO
01 00 000 005 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC	200.00	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,700.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 030 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,700.00	0.00
01 00 000 020 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 019 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 019 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	7,900.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	25,000.00	0.00
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,000.00
01 00 000 019 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
01 00 000 011 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	34,000.00	0.00
01 00 000 019 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	3,000.00	0.00
01 00 000 019 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,900.00	0.00
01 00 000 019 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	3,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,200.00	0.00
01 00 000 019 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00
01 00 000 019 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 011 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CO	40,000.00	0.00
01 00 000 019 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,500.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	113,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,000.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	19,500.00
01 00 000 030 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 020 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,000.00
01 00 000 019 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,700.00
01 00 000 020 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	41,000.00	0.00
01 00 000 020 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	7,000.00	0.00
Totales:		571,500.00	571,500.00

No. Expediente:

733 Fecha de aprobación: 26/12/2018

Documento de respaldo: PUNTO DECIMO QUINTO

19 00 002 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	5,098.80	0.00
19 00 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,756.25	0.00
19 00 002 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,838.00	0.00
19 00 002 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
19 00 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,208.00	0.00
19 00 002 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,500.00	0.00
19 00 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00	0.00
19 00 002 001 000 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00
19 00 003 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,238.86
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	1,669.10	0.00
19 00 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	379.35	0.00
19 00 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
19 00 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165.05	0.00
19 00 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	574.31	0.00
Totales:		63,238.86	63,238.86

No. Expediente:

734 Fecha de aprobación: 28/12/2018

Documento de respaldo: PUNTO DECIMO SEPTIMO

15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,583.94	0.00
19 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,583.94
Totales:		267,583.94	267,583.94

No. Expediente:

735 Fecha de aprobación: 28/12/2018

Documento de respaldo: PUNTO NOVENO ACTA 9

11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	119,240.00	0.00
21 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,010.44	0.00
21 00 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,744.38	0.00
21 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	843.62	0.00
01 00 000 029 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	35,475.00
11 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,615.00	0.00
11 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,860.00	0.00
21 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	42,978.22	0.00
19 00 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,743.75	0.00
21 00 003 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 31/01/2019
Hora: 03:17:24p.m.
R00816414.rpt
Usuario: ANGELA TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	648.00	0.00
01 00 000 029 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	4,743.75
01 00 000 029 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	382,550.17
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,203.00	0.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,445.00	0.00
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	80,819.00	0.00
21 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	740.35	0.00
22 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,140.00	0.00
01 00 000 029 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	42,978.22
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,133.33	0.00
21 00 002 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,994.54	0.00
21 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	740.35	0.00
21 00 003 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	28,318.88	0.00
21 00 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.62	0.00
21 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,013.44	0.00
21 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
22 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	14,400.00	0.00
21 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,072.60	0.00
21 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	843.62	0.00
21 00 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00
21 00 003 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00	0.00
21 00 003 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,916.00	0.00
21 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00	0.00
Totales:		465,747.14	465,747.14
Total General:		4,892,069.94	4,892,069.94