



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100902

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 05/01/2022
Hora: 14:16:34
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 17/12/2021	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO ACTA 1
23 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	830 Fecha de aprobación: 20/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 123-2021 PUNTO QU
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
01 00 000 008 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,000.00	0.00
01 00 000 008 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 008 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
01 00 000 027 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 019 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 019 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	85,000.00	0.00
01 00 000 011 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00
01 00 000 027 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 008 000 245 32-0101-0004 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00
	Totales:	178,250.00	178,250.00
No. Expediente:	831 Fecha de aprobación: 22/12/2021	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500.00	0.00
01 00 000 018 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	582,759.24	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 018 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,587.86	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,587.86
01 00 000 018 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	301,540.65	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	916,232.56
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	10,000.00
01 00 000 018 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,932.67	0.00
01 00 000 020 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
	Totales:	1,042,320.42	1,042,320.42
Total General:		1,240,570.42	1,240,570.42