



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/09/2022
Hora: 11:14:12
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 10/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO NOVENO ACTA 77
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	750,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	750,000.00	0.00
12 02 002 000 002 332 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	750,000.00
01 00 000 034 000 325 32-0101-0018 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	750,000.00
	Totales:	1,800,000.00	1,800,000.00
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO ACTA 77
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
01 00 000 034 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	230,000.00	0.00
01 00 000 034 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
19 01 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	230,000.00
01 00 000 034 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
	Totales:	430,000.00	430,000.00
No. Expediente:	864 Fecha de aprobación: 03/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO SEPTIMO ACTA 77
01 00 000 011 000 823 32-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	865 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO ACTA 77
23 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,230.00
01 00 000 034 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,230.00	0.00
	Totales:	20,230.00	20,230.00
No. Expediente:	866 Fecha de aprobación: 12/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO ACTA 77
01 00 000 020 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,000.00
01 00 000 020 000 152 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00
01 00 000 020 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00
01 00 000 021 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	74,000.00	0.00
01 00 000 020 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390,000.00	0.00
01 00 000 020 000 254 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00
01 00 000 021 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	55,000.00	0.00
	Totales:	569,000.00	569,000.00
No. Expediente:	867 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO CUARTO ACTA 77
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 07/09/2022
Hora: 11:14:12
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	25,000.00 25,000.00
		Total General:	2,848,230.00 2,848,230.00