



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/08/2023
Hora: 11:35:37
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	56 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL A
19 01 001 000 009 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	210,000.00
12 02 002 000 009 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	225,000.00
01 00 000 032 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00
	Totales:	435,000.00	435,000.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO CUAR
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 026 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	800.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,300.00
01 00 000 027 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,500.00	0.00
01 00 000 026 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,790.00	0.00
01 00 000 008 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	32,000.00
01 00 000 009 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	16,880.00
01 00 000 028 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,200.00
01 00 000 026 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,000.00
01 00 000 029 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,900.00
01 00 000 030 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00
01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	800.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 018 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,800.00
21 05 001 001 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	396,250.00
01 00 000 020 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	8,600.00
01 00 000 025 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,200.00
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
21 05 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 027 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
01 00 000 019 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00
01 00 000 026 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,880.00	0.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
21 05 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	400.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/08/2023
Hora: 11:35:37
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 026 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,400.00	0.00
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 026 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,500.00
01 00 000 025 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	17,500.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 027 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
01 00 000 027 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 026 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,875.00
01 00 000 028 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,875.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,400.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,800.00	0.00
01 00 000 008 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,800.00	0.00
01 00 000 026 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00	0.00
01 00 000 008 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	60,000.00
01 00 000 029 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 026 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	38,000.00
01 00 000 008 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	5,000.00
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
01 00 000 008 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	195,310.00	0.00
01 00 000 025 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00
01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	400.00	0.00
01 00 000 030 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,300.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,300.00
01 00 000 020 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	115,550.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 027 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,500.00
Totales:		1,207,430.00	1,207,430.00
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO ACTA 70
01 00 000 032 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,220.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	53,220.00
Totales:		53,220.00	53,220.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 07/08/2023
Hora: 11:35:37
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,695,650.00	1,695,650.00