



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/11/2023
Hora: 14:45:00
R00816414.rpt
Usuario: LETICIA RIVER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	909 Fecha de aprobación: 09/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO DECIMO S
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 249 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00
01 00 000 020 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 020 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	192,000.00	0.00
01 00 000 020 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
01 00 000 027 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 019 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	117,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00
01 00 000 020 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,500.00	0.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 019 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,000.00
01 00 000 019 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	127,500.00
01 00 000 020 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 026 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	12,000.00
01 00 000 019 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 212 32-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	13,000.00	0.00
	Totales:	792,500.00	792,500.00
No. Expediente:	910 Fecha de aprobación: 16/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO SEXTO DI
12 02 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,768.00	0.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,768.00
	Totales:	4,768.00	4,768.00
No. Expediente:	911 Fecha de aprobación: 16/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO DECIMO C
12 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	601,476.08
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	601,476.08	0.00
	Totales:	601,476.08	601,476.08
No. Expediente:	912 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO DECIMO I
01 00 000 015 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	158,000.00
01 00 000 002 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/11/2023
Hora: 14:45:00
R00816414.rpt
Usuario: LETICIA RIVER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280.00	0.00
01 00 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	8,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	97,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,720.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 017 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
Totales:		264,000.00	264,000.00
Total General:		1,662,744.08	1,662,744.08