



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:29:22
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	73 Fecha de aprobación: 06/12/2023 Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO SEXTO	
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,609.11	0.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,424,467.86
19 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,308,858.75	0.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,954,529.49	0.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,390,532.14
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,436,002.65	0.00
	Totales:	11,815,000.00	11,815,000.00
No. Expediente:	916 Fecha de aprobación: 06/12/2023 Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC	
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	63,924.27
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	96,974.92
19 01 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,924.27	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	69,759.31	0.00
12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,974.92	0.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	69,759.31
	Totales:	230,658.50	230,658.50
No. Expediente:	917 Fecha de aprobación: 19/12/2023 Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC	
01 00 000 031 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	12,000.00
01 00 000 019 000 254 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
01 00 000 019 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 031 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	12,500.00	0.00
01 00 000 019 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 030 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 024 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	34,000.00
01 00 000 019 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	34,500.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 020 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00
01 00 000 020 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
01 00 000 019 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 031 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00
01 00 000 019 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	59,850.00
01 00 000 012 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	12,500.00
01 00 000 019 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,850.00	0.00
01 00 000 019 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,500.00	0.00
	Totales:	305,850.00	305,850.00
No. Expediente:	918 Fecha de aprobación: 26/12/2023 Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC	
23 00 001 000 011 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,946.00	0.00
12 02 001 000 002 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	24,946.00
	Totales:	24,946.00	24,946.00
No. Expediente:	919 Fecha de aprobación: 29/12/2023 Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC	
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	83,774.60	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:29:22
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	44,000.00	0.00
01 00 000 027 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,579.50	0.00
01 00 000 027 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,962.22	0.00
01 00 000 001 000 914 31-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	386,527.26
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,848.83	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	65,000.00	0.00
01 00 000 020 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	39,012.33	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,349.78	0.00
Totales:		386,527.26	386,527.26
Total General:		12,762,981.76	12,762,981.76