



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 16:17:00
 R00816414.rpt
 Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	943 Fecha de aprobación: 06/08/2024	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
01 00 000 019 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 025 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	160,000.00
01 00 000 019 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 007 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	843,650.00	0.00
01 00 000 026 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 024 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,162.78
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	242,735.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	123,000.00
01 00 000 006 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,000.00
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	34,150.00	0.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
01 00 000 020 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 00 000 030 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,615.00	0.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,500.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,582.20
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,582.20
01 00 000 024 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,582.20
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	41,239.80
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	32,075.40
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,582.22
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	9,164.40
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	18,328.80
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 026 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 026 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 019 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,150.00
01 00 000 015 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00
01 00 000 027 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00
01 00 000 019 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 027 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00
01 00 000 026 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 027 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 00 000 027 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	385,700.00
01 00 000 019 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,300.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00
01 00 000 024 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,000.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
Totales:		1,822,150.00	1,822,150.00
No. Expediente:	944 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO ACTA 8
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	76,800.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	76,800.00
Totales:		76,800.00	76,800.00
Total General:		1,898,950.00	1,898,950.00