



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 04/10/2024
 Hora: 08:33:54
 R00816414.rpt
 Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	945 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO ACTA 90-
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,907.40	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,907.40
	Totales:	9,907.40	9,907.40
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 19/09/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
01 00 000 032 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,565.00
01 00 000 033 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 026 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,775.00
01 00 000 032 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	55,000.00
99 00 000 003 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	18,000.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	27,000.00
01 00 000 019 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	155,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00
01 00 000 010 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	9,325.00	0.00
01 00 000 019 000 152 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 152 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	19,000.00
01 00 000 026 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	4,775.00	0.00
01 00 000 032 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 032 000 167 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	22,240.00	0.00
01 00 000 026 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	54,000.00	0.00
01 00 000 019 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	28,000.00	0.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 024 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 033 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/10/2024
Hora: 08:33:54
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00
01 00 000 024 000 215 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	73,000.00	0.00
01 00 000 017 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 026 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	7,000.00	0.00
99 00 000 001 000 483 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	0.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	55,000.00	0.00
	Totales:	575,340.00	575,340.00
	Total General:	585,247.40	585,247.40