



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	78 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL AC
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	321,491.00	0.00
12 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	113,223.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	208,268.00
	Totales:	321,491.00	321,491.00
No. Expediente:	949 Fecha de aprobación: 05/11/2024	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00
01 00 000 034 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196,000.00	0.00
01 00 000 034 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	0.00
01 00 000 034 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,000.00
01 00 000 034 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	196,000.00
01 00 000 019 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,000.00
01 00 000 011 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,900.00
01 00 000 024 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,450.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	28,065.23
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,950.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,700.00
01 00 000 019 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,736.88
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,628.01
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,635.11
01 00 000 019 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	47,600.00
01 00 000 026 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,000.00	0.00
01 00 000 029 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,210.00
01 00 000 023 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	70,000.00	0.00
01 00 000 019 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,600.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,283.42
01 00 000 029 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	160.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	125.00
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 028 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	147.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	58,716.58
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,057.00	0.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	117.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	140.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,425.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	135.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 019 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,283.42
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,110.00
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,483.42	0.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 029 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	145.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	21,000.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,854.80	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	700.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	225.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	115.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	118.00
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	125.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81.04	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,060.07	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46.69	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00
01 00 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	50,628.01	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,949.62	0.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 030 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,000.00	0.00
Totales:		1,028,110.65	1,028,110.65
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO SEGUNDO
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,550.40	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,550.40
Totales:		100,550.40	100,550.40
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 18/11/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO QUINTO



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/12/2024
Hora: 14:31:08
R00816414.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,964.00
19 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,786.25
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	91,750.25	0.00
	Totales:	91,750.25	91,750.25
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
01 00 000 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 033 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
01 00 000 031 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
01 00 000 019 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,037.50
01 00 000 031 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 030 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,648.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,300.00
01 00 000 019 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00
01 00 000 030 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 032 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
01 00 000 032 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,648.00
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 030 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,614.50	0.00
01 00 000 019 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 030 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	9,037.50	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,314.50
01 00 000 019 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	38,000.00	0.00
01 00 000 030 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	9,700.00	0.00
01 00 000 019 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,700.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
	Total General:	1,741,902.30	1,741,902.30