



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101501

Página: Página 1 de 2

Fecha: 06/04/2024

Hora: 11:46:47

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	1734	Fecha de aprobación:	13/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	500.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	4,500.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		106,400.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	78,000.00
30 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	3,600.00
14 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	600.00
31 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	100.00
18 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	800.00
30 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	4,800.00
17 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL		20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	6,800.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	4,100.00
17 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	8,700.00
12 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	8,000.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	3,000.00
23 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		18,000.00	0.00
<b>Totales:</b>				<b>144,400.00</b>	<b>144,400.00</b>

No. Expediente:	1736	Fecha de aprobación:	20/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0151-0003 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	4,500.00
33 00 000 001 000 326 32-0151-0003 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		13,920.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		63,000.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		0.00	750.00
32 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	275.00
32 00 000 003 000 231 31-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS		0.00	1,400.00
37 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		0.00	800.00
34 00 000 001 000 013 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM		0.00	600.00
14 03 001 001 000 232 22-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES		0.00	20.00
19 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	28,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	49,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		29,620.00	0.00
31 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	800.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ		0.00	12,000.00
32 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		15,780.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		0.00	200.00
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	9,800.00
32 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	150.00
37 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	155.00
37 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	50.00
14 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	21,400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101501

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/04/2024  
Hora: 11:46:47  
R00816414.rpt  
Usuario: MARVIN LUCA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	63,000.00	0.00
01 00 000 006 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	600.00
14 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	63,000.00
17 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,800.00
18 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	620.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	180.00
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,080.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>218,100.00</b>	<b>218,100.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>362,500.00</b>	<b>362,500.00</b>