



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
DEPARTAMENTO DE: BAJA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101501

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/03/2020
Hora: 18:16:38
R00816414.rpt
Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1482 Fecha de aprobación: 11/02/2020	Documento de respaldo:	09-2020
15 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90.00
23 00 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	925.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.40	0.00
17 03 001 001 000 244 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	47.50
01 00 000 010 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,750.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,817.50	0.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	158.40
	Totales:	4,975.90	4,975.90
No. Expediente:	1483 Fecha de aprobación: 14/02/2020	Documento de respaldo:	10-2020
01 00 000 002 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	480.00
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,034.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,034.00	0.00
29 00 000 001 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	850.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,190.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.60	0.00
28 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 264 32-0101-0014 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 295 32-0101-0014 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	296.00
23 00 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,389.60
28 00 000 002 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	480.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,366.00	0.00
01 00 000 003 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	480.00
	Totales:	18,269.60	18,269.60
No. Expediente:	1484 Fecha de aprobación: 19/02/2020	Documento de respaldo:	12-2020
17 02 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00
17 03 001 001 000 166 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	1,198.00
29 00 000 001 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	900.00
29 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00
17 03 001 001 000 279 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,999.80
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	900.00
01 00 000 003 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	495.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,442.80	0.00
	Totales:	7,242.80	7,242.80
No. Expediente:	1485 Fecha de aprobación: 26/02/2020	Documento de respaldo:	13-2020
17 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,375.00
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,454.31
17 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	224.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	216,598.59	0.00
17 01 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	240.00
12 02 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,584.41
19 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	625.00
12 02 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	165,550.18
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,454.31	0.00
	Totales:	219,052.90	219,052.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
DEPARTAMENTO DE: BAJA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101501

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/03/2020
Hora: 18:16:38
R00816414.rpt
Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		249,541.20	249,541.20