



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 05/06/2024

Hora: 07:33:54

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1741 Fecha de aprobación: 01/05/2024	Documento de respaldo:	28-2024
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,500.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
32 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	6,000.00	0.00
14 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
32 00 000 002 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	38,100.00	0.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,900.00	0.00
34 00 000 001 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,000.00
36 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
17 03 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,340.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00
30 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,600.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,700.00
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	70,840.00	70,840.00
No. Expediente:	1742 Fecha de aprobación: 09/05/2024	Documento de respaldo:	29-2024
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
19 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,725.00
30 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,400.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	400.00
14 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
32 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00
23 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	800.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
32 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	675.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
	Totales:	57,800.00	57,800.00
No. Expediente:	1743 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	31-2024
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00
32 00 000 003 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
32 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
23 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 05/06/2024

Hora: 07:33:54

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	152,800.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
14 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
31 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
32 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	52,800.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00
32 00 000 002 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00
23 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
19 01 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	74,000.00	0.00
23 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
19 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00
32 00 000 003 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00
14 03 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
Totales:		273,300.00	273,300.00

No. Expediente:

1744 Fecha de aprobación: 21/05/2024

Documento de respaldo: 32-2024

19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	0.00
36 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,872.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00
32 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,650.00	0.00
14 03 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,400.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
33 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,736.00
14 03 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,400.00
14 03 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,400.00
14 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00



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

Página: Página 3 de 3

Fecha: 05/06/2024

Hora: 07:33:54

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00
14 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	400.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
32 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,855.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
32 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	550.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00
32 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	3,100.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,765.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
23 00 002 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,488.00
17 03 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00
37 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
32 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,250.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
14 03 001 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	58,765.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,512.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
32 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
32 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55.00
37 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,592.00
14 03 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	7,650.00
	Totales:	432,670.00	432,670.00
	Total General:	834,610.00	834,610.00