



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 05/05/2024

Hora: 18:59:34

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

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

No. Expediente:	1737	Fecha de aprobación:	03/04/2024	Documento de respaldo:	23-2024
32 00 000 003 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	100.00		
33 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00		
23 00 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00		
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00		
33 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00		
33 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00		
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	16,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,000.00		
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00		
33 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00		
23 00 002 001 000 324 29-0101-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,000.00		
14 03 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00		
01 00 000 010 000 324 29-0101-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,270.00		
17 03 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,270.00		
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00		
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,270.00	0.00		
18 01 001 001 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00		
01 00 000 005 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00		
23 00 002 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00		
17 03 001 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,730.00		
17 03 001 001 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	10,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00		
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00		
20 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00		
23 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00		
01 00 000 005 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00		
01 00 000 007 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,460.00		
20 00 001 002 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20.00		
19 01 002 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00		
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,730.00		
18 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	300.00		
17 03 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	15,000.00	0.00		
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00		
18 01 001 001 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	350.00		
14 03 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00		
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,810.00	0.00		
17 03 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,000.00		
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00		
19 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,900.00		
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00		
		<b>Totales:</b>	<b>261,080.00</b>	<b>261,080.00</b>	

No. Expediente:	1738	Fecha de aprobación:	10/04/2024	Documento de respaldo:	24-2024
32 00 000 003 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	250.00		
23 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00		
18 01 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	370.00		



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 05/05/2024

Hora: 18:59:34

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,250.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	350,000.00
23 00 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
30 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	125,000.00
23 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
14 03 001 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
23 00 002 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	130.00
36 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	325,000.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
30 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>857,000.00</b>	<b>857,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1739 Fecha de aprobación: 17/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>25-2024</b>
37 00 000 002 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	24,000.00
17 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00
31 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,400.00	0.00
19 01 002 001 000 297 32-0101-0017 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,900.00
14 03 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,850.00	0.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
23 00 002 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00
19 01 002 001 000 141 32-0101-0017 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 174 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,900.00
30 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,900.00
30 00 001 001 000 292 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00	0.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00
23 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00
14 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,850.00
19 01 002 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00
23 00 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,900.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3

Fecha: 05/05/2024

Hora: 18:59:34

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	29,900.00	0.00
31 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00
36 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>107,350.00</b>	<b>107,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1740 Fecha de aprobación: 24/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2024</b>
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,200.00	0.00
20 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
20 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,100.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
30 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,460.00	0.00
01 00 000 004 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00
23 00 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
30 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	250,000.00
36 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00	0.00
14 03 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,900.00
30 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	250,000.00	0.00
33 00 000 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,400.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
36 00 000 001 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,200.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225.00
19 01 002 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	165.00
20 00 001 002 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	150.00
20 00 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
14 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>329,060.00</b>	<b>329,060.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,554,490.00</b>	<b>1,554,490.00</b>