



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

Página: Página 1 de 5

Fecha: 07/08/2024

Hora: 18:22:16

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1750	Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 41-2024	
23 00 002 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	150.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	522.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00
32 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,278.00
33 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
33 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00
32 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
32 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,178.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,252.00	0.00
32 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	768.00
20 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00
17 01 001 001 000 231 21-0101-0001 00		HILADOS Y TELAS	0.00	750.00
23 00 002 001 000 233 31-0151-0002 00		PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00
33 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,160.00	0.00
37 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,050.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,978.00
23 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,500.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,200.00	0.00
17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,500.00
36 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	406.00
23 00 002 001 000 296 21-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,040.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,800.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,200.00
38 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,506.00	0.00
32 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,200.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,800.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,578.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,300.00	0.00
37 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,496.00	0.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00
			Totales:	150,576.00
No. Expediente:	1751	Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo: 43-2024	
14 03 001 001 000 329 29-0101-0002 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00



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

Página: Página 2 de 5

Fecha: 07/08/2024

Hora: 18:22:16

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00	0.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	150.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
14 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,700.00	0.00
31 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00
01 00 000 007 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	11,250.00
32 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	11,250.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	13,700.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
14 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00
23 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
31 00 001 001 000 174 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00
17 03 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,350.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
34 00 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,800.00
Totales:		265,150.00	265,150.00

No. Expediente:

1752 Fecha de aprobación: 17/07/2024

Documento de respaldo: 45-2024

12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00
19 01 002 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 002 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,500.00
19 01 002 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
30 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 211 29-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,800.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,864.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	44,000.00
30 00 001 001 000 264 29-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00



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

Página: Página 3 de 5

Fecha: 07/08/2024

Hora: 18:22:16

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
30 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,349.00
01 00 000 002 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,365.00
19 01 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,300.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
23 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,700.00	0.00
23 00 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,365.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,485.00	0.00
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,500.00
14 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,200.00
19 01 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
Totales:		248,414.00	248,414.00

No. Expediente:

1753 Fecha de aprobación: 25/07/2024

Documento de respaldo: 46-2024

18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
23 00 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
36 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
23 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,100.00	0.00
18 01 001 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
23 00 002 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,000.00
23 00 002 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
23 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00	0.00
23 00 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,500.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 4 de 5

Fecha: 07/08/2024

Hora: 18:22:16

R00816414.rpt

Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00
31 00 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,000.00
36 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
23 00 002 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,000.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,300.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
14 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
Totales:		135,100.00	135,100.00
No. Expediente:	1754 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	47-2024
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00
30 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
23 00 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,100.00
30 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,960.00
32 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,200.00
32 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00
14 03 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
14 03 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,400.00	0.00
30 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
14 03 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	240,500.00	0.00
14 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,500.00
32 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,650.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
32 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,550.00
23 00 002 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	2,700.00	0.00
23 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	79,450.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,000.00	0.00
32 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	216,910.00	0.00
30 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	112,500.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/08/2024
Hora: 18:22:16
R00816414.rpt
Usuario: MARVIN LUCA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
30 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	240,500.00
14 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	15,500.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
	Totales:	562,310.00	562,310.00
	Total General:	1,361,550.00	1,361,550.00