



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3119 Fecha de aprobación: 08/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
01 00 000 017 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3120 Fecha de aprobación: 08/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,275.96
01 00 000 017 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,217.57	0.00
01 00 000 004 000 244 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25.00	0.00
01 00 000 007 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	452.54	0.00
01 00 000 007 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,695.11
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,275.96	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>83,971.07</b>	<b>83,971.07</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3121 Fecha de aprobación: 08/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
23 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	285,074.94	0.00
12 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	285,074.94
	<b>Totales:</b>	<b>285,074.94</b>	<b>285,074.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3122 Fecha de aprobación: 08/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,950.60	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	16,950.60
	<b>Totales:</b>	<b>16,950.60</b>	<b>16,950.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3123 Fecha de aprobación: 08/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,240.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	375.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,074.52
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,240.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	18,375.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,074.52	0.00
19 01 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,375.00
17 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	375.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,064.52</b>	<b>22,064.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3124 Fecha de aprobación: 13/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,350.00	0.00
17 02 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,100.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,253.57
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,100.00	0.00
21 04 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,253.57	0.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,350.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,703.57</b>	<b>8,703.57</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3125 Fecha de aprobación: 14/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	9,693.80
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	95.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,535.00
01 00 000 007 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	980.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	456.00
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	348.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	300.00
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,091.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	19,498.80	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,498.80</b>	<b>19,498.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3126 Fecha de aprobación: 14/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	615.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	236.00	0.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	236.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	225.00
19 01 002 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	225.00
12 01 001 002 000 283 29-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12.00
19 01 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	51.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	476.00
12 01 001 002 000 274 29-0101-0001 00	CEMENTO	562.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225.00	0.00
12 01 001 002 000 223 29-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	550.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,392.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,415.00</b>	<b>2,415.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3127 Fecha de aprobación: 14/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2021</b>
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,440.00
01 00 000 009 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,125.00	0.00
01 00 000 016 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	720.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	830.01	0.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,440.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,540.59	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	495.60
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,255.60</b>	<b>51,255.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3128 Fecha de aprobación: 19/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>25-2021</b>
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	797.22	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,093.59	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,334.90	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,650.20	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	96.77	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,935.00	0.00
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	232.26	0.00
12 02 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20
12 02 001 001 000 412 22-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,154.84
01 00 000 007 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	2,334.90
	<b>Totales:</b>	<b>12,139.94</b>	<b>12,139.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3130 Fecha de aprobación: 19/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>25-2021</b>
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,156.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	456.00
01 00 000 007 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>5,156.00</b>	<b>5,156.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3132 Fecha de aprobación: 22/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2021	
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,669.00	0.00	
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,669.00	
		<b>Totales:</b>	<b>3,669.00</b>	<b>3,669.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3133 Fecha de aprobación: 22/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2021	
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	
01 00 000 017 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3134 Fecha de aprobación: 22/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2021	
19 01 002 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,500.00	
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,740.00	
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,240.00	0.00	
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,482.00	0.00	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	710.00	
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	772.00	
		<b>Totales:</b>	<b>26,722.00</b>	<b>26,722.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3135 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	30-2021	
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,500.00	0.00	
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	
11 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3136 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	30-2021	
23 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,048,692.00	0.00	
23 00 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,048,692.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,048,692.00</b>	<b>1,048,692.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3137 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	30-2021	
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11.00	
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27.80	
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	668.00	
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	432.80	0.00	
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,568.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.80</b>	<b>2,000.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3138 Fecha de aprobación: 29/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	30-2021	
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,900.00	
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	74,849.10	0.00	
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	549.10	
19 01 002 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,450.00	
19 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,575.00	
19 01 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	11,200.00	
19 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100801

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 14:57:45  
R00816414.rpt  
Usuario: YP

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,500.00
		<b>Totales:</b>	<b>74,849.10</b>
		<b>Total General:</b>	<b>1,758,662.94</b>