



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3139 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12.00
21 04 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	750.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,700.00
01 00 000 017 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,712.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,162.00</b>	<b>5,162.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3140 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,630.00
01 00 000 007 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,330.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	5,475.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,353.00	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,630.00	0.00
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,548.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,983.00</b>	<b>18,983.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3141 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3142 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	350.00	0.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,650.00	0.00
12 02 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3143 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
11 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,850.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3144 Fecha de aprobación: 06/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2021</b>
21 04 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00
21 04 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>132.00</b>	<b>132.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3145 Fecha de aprobación: 13/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2021</b>
19 01 002 004 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,720.00	0.00
19 01 002 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 163 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, :	0.00	2,900.00
01 00 000 017 000 156 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,900.00	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
19 01 002 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,400.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	320.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,120.00</b>	<b>13,120.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3147 Fecha de aprobación: 13/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2021</b>
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00
19 01 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,587.48	0.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,257.48
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	400.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950.00
19 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	270.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,987.48</b>	<b>3,987.48</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3148 Fecha de aprobación: 20/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2021</b>
01 00 000 007 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,350.00	0.00
01 00 000 016 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	335.00
01 00 000 016 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00
01 00 000 016 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00
01 00 000 016 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	525.00	0.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,350.00
01 00 000 012 000 263 32-0101-0004 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00
01 00 000 017 000 156 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,475.00</b>	<b>5,475.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3150 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2021</b>
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3151 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2021</b>
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00	0.00
23 00 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	0.00
18 01 001 001 000 267 31-0101-0009 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00
23 00 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,175.00</b>	<b>6,175.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3152 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2021</b>
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,830.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,830.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,830.00</b>	<b>3,830.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3153 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2021</b>
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,376.00	0.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,327.40	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,327.40
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>54,763.40</b>	<b>54,763.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3154 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	36-2021	
19 01 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	18,800.00	0.00	
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,475.30	
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,475.30	0.00	
01 00 000 007 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,800.00	
14 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	181.96	0.00	
19 01 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,618.04	0.00	
01 00 000 004 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	
		<b>Totales:</b>	<b>36,075.30</b>	<b>36,075.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3155 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	36-2021	
12 02 002 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	
17 02 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	
17 02 001 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3156 Fecha de aprobación: 27/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	36-2021	
01 00 000 017 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	975.00	
01 00 000 007 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	
01 00 000 017 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,800.00	
21 04 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	475.00	0.00	
21 04 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	475.00	
01 00 000 017 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,800.00	0.00	
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	975.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3157 Fecha de aprobación: 31/05/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	38-2021	
23 00 002 006 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	
12 02 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,000.00	0.00	
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00	
23 00 002 005 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	131,250.00	
23 00 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	499,355.00	0.00	
19 01 002 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,125.00	
11 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	
19 01 002 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,050.00	
19 01 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,800.00	
19 01 002 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	
19 01 002 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	
12 02 002 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	
19 01 002 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	
23 00 002 006 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	250,000.00	
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00	
23 00 002 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	368,105.00	
19 01 002 003 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	
23 00 002 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	
19 01 002 003 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,670.00	
19 01 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,655.00	
19 01 002 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/06/2021  
Hora: 16:46:41  
R00816414.rpt  
Usuario: YP

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	912,355.00	912,355.00
		Total General:	1,188,158.18	1,188,158.18