



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3158 Fecha de aprobación: 10/06/2021	Documento de respaldo:	40-2021
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,125.00	0.00
01 00 000 017 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
23 00 002 005 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	234,475.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
19 01 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	55,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,125.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,170.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,750.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	54,141.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,949.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	560.00
19 01 002 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	54,104.37
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,310.00	0.00
23 00 002 005 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	234,475.00
12 02 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,830.00
19 01 002 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	41,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,910.00
19 01 002 003 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	26,000.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	54,104.37	0.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00
	Totales:	558,514.37	558,514.37
No. Expediente:	3159 Fecha de aprobación: 17/06/2021	Documento de respaldo:	40-2021
19 01 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
18 01 001 001 000 913 32-0101-0015 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,000.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	3160 Fecha de aprobación: 21/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,100.00	0.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 01 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,500.00	0.00
23 00 002 006 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,600.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00
23 00 002 006 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
	Totales:	53,900.00	53,900.00
No. Expediente:	3161 Fecha de aprobación: 21/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021
01 00 000 017 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,915.00	0.00
01 00 000 007 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,400.00
01 00 000 017 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,885.00	0.00
01 00 000 017 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,200.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,115.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,885.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 21/07/2021
Hora: 16:41:14
R00816414.rpt
Usuario: YP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	23,400.00	23,400.00
No. Expediente:	3162 Fecha de aprobación: 21/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021	
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3163 Fecha de aprobación: 24/06/2021	Documento de respaldo:	43-2021	
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	515.00	0.00	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,100.00	
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175.00	
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20.00	
21 04 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,300.00	0.00	
19 01 002 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	320.00	
21 04 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	
		Totales:	32,615.00	32,615.00
		Total General:	682,429.37	682,429.37