



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3187 Fecha de aprobación: 06/08/2021	Documento de respaldo:	55-2021
01 00 000 007 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	270.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,350.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,192.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,750.00	0.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,644.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,750.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,990.00	0.00
19 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,940.00
19 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	608.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,750.00
01 00 000 007 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	270.00	0.00
01 00 000 017 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,500.00
01 00 000 007 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 31-0101-0009 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,192.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
	Totales:	44,696.00	44,696.00
No. Expediente:	3189 Fecha de aprobación: 06/08/2021	Documento de respaldo:	55-2021
23 00 002 002 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,520.00	0.00
23 00 002 006 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	41,520.00
	Totales:	41,520.00	41,520.00
No. Expediente:	3190 Fecha de aprobación: 12/08/2021	Documento de respaldo:	56-2021
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 142 31-0101-0009 00	FLETES	0.00	2,300.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00
01 00 000 017 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,000.00	0.00
21 04 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	8,565.00	0.00
01 00 000 007 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,060.49	0.00
01 00 000 007 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,410.29
21 04 001 002 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	8,565.00
	Totales:	27,925.49	27,925.49
No. Expediente:	3191 Fecha de aprobación: 20/08/2021	Documento de respaldo:	57-2021
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,075.30	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,850.00	0.00
21 04 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00
12 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,004.00
12 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,075.30
01 00 000 007 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,533.03	0.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.00	0.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	8,200.00
17 02 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00
23 00 002 006 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,595.90
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,650.00	0.00
01 00 000 017 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 31-0101-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
21 04 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,595.90	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,604.00	0.00
01 00 000 004 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,400.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	13,050.00
19 01 002 004 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,050.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	28,533.03
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	5,650.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,450.00
Totales:		146,908.23	146,908.23
No. Expediente:	3192	Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo: 58-2021
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	4,700.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	785.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,110.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	135.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,120.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,695.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,600.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,900.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,190.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,400.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 012 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	4,750.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	20,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/09/2021
Hora: 13:24:52
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,960.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,700.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,199.98	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,965.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,120.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,600.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,800.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,300.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	220.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,850.00	0.00
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	435.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,915.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,345.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	48,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,700.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	110.00
12 01 001 002 000 274 29-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
12 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,199.98
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,340.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
21 04 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	0.00
12 01 001 002 000 283 29-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,900.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,060.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,955.00	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	180.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,110.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,960.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,860.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,650.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
Totales:		307,919.98	307,919.98
No. Expediente:	3193	Fecha de aprobación: 31/08/2021	Documento de respaldo: 60-2021
23 00 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00
23 00 002 006 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
23 00 002 006 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,516.32



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 10/09/2021
Hora: 13:24:52
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 006 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,483.68
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3194 Fecha de aprobación: 31/08/2021	Documento de respaldo:	60-2021
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
23 00 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	788,969.70	788,969.70