



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3204 Fecha de aprobación: 07/10/2021	Documento de respaldo:	71-2021
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,849.65
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,650.95
01 00 000 007 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00
12 02 002 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,000.00
21 04 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,500.00
19 01 002 004 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,984.00
21 04 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,900.00
21 04 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,800.00	0.00
12 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,658.00	0.00
12 01 001 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,533.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	20,200.00	0.00
12 01 001 002 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	650.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,250.00
12 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00	0.00
01 00 000 007 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 017 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,275.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,849.65	0.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	475.00
12 01 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,500.00
19 01 002 004 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,813.00	0.00
01 00 000 016 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,813.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	32,250.95	0.00
14 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,800.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,510.00	0.00
01 00 000 004 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,976.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00
12 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,250.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,700.00	0.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00
23 00 002 006 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,200.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00
01 00 000 017 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,400.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,880.00	0.00
19 01 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,984.00	0.00
12 02 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	22,000.00	0.00
23 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,700.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,976.00	0.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,500.00	0.00
21 04 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,190.00
01 00 000 007 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,275.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,000.00	0.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
	Totales:	193,146.60	193,146.60
No. Expediente:	3205 Fecha de aprobación: 14/10/2021	Documento de respaldo:	73-2021



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,250.00
18 01 001 001 000 176 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	7,250.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,057.00	0.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	141.00
21 04 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
01 00 000 017 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	900.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	28,000.00	0.00
23 00 002 006 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00
11 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	900.00	0.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,900.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,480.00
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,536.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,000.00
21 04 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	500.00
01 00 000 007 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 002 006 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
Totales:		100,707.00	100,707.00
No. Expediente:	3206 Fecha de aprobación: 14/10/2021	Documento de respaldo:	73-2021
19 01 002 000 003 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	85.50
19 01 002 000 003 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,236.50	0.00
19 01 002 000 003 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,195.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,100.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 01 002 000 003 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	637.00
19 01 002 000 003 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,367.50
19 01 002 000 003 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,850.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,100.00	0.00
19 01 002 000 003 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	259.50
19 01 002 000 003 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	304.00
19 01 002 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	243.00
19 01 002 000 003 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	4,295.00
Totales:		35,336.50	35,336.50
No. Expediente:	3207 Fecha de aprobación: 22/10/2021	Documento de respaldo:	74-2021
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	100.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	95.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,125.00
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	623.00
21 04 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00
21 04 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	648.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:33:10
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	2,400.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,195.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,100.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	250.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
21 04 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 274 31-0101-0009 00	CEMENTO	0.00	2,250.00
21 04 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	300.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,750.00	0.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 271 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,500.00
17 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
	Totales:	93,093.00	93,093.00
No. Expediente:	3208 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,279.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	323.42
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,278.62	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,785.00	0.00
12 02 002 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	840.00
19 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,250.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	848.00	0.00
01 00 000 007 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,377.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,960.00
12 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,290.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,129.90
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,005.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	920.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00
11 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00
23 00 002 006 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	19,050.00	0.00
23 00 002 006 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,050.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	78.75
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,876.55
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	0.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,650.00
01 00 000 006 000 244 29-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00
01 00 000 017 000 168 29-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	400.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,420.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,500.00
12 02 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	450.00
	Totales:	44,962.62	44,962.62



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:33:10
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	467,245.72
		467,245.72	467,245.72