



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/08/2022
Hora: 16:20:11
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3290 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo:	46-2022
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,838.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225.00	0.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,500.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,011.30
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
19 01 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
19 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	229.48	0.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	44,100.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,300.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,838.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,845.20	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,845.20
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,750.00	0.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,245.00	0.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	801.32	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	738.00	0.00
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	238.00
01 00 000 023 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	16,000.00
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,360.50	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 023 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00
	Totales:	100,344.50	100,344.50
No. Expediente:	3292 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo:	47-2022
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,700.00	0.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,700.00
	Totales:	6,700.00	6,700.00
No. Expediente:	3294 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	48-2022
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00
23 00 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,386.80	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00
23 00 001 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,386.80
12 01 001 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,750.00	0.00
01 00 000 012 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00
12 01 001 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	15,750.00
18 01 001 002 000 267 32-0101-0024 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	650.00	0.00
18 01 001 002 000 211 32-0101-0024 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	100.00	0.00
01 00 000 010 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
	Totales:	30,686.80	30,686.80
No. Expediente:	3296 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	49-2022



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00
23 00 001 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
23 00 001 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00
23 00 001 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,900.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00
	Totales:	98,750.00	98,750.00
No. Expediente:	3297 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	50-2022
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
19 01 002 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,900.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	835.00	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	835.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,155.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,500.00
19 01 002 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,900.00	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,655.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	23,390.00	23,390.00
No. Expediente:	3298 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	52-2022
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,703.69
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,700.00	0.00
14 01 001 001 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,900.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	63,057.69	0.00
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	260.00
12 01 001 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,077.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,354.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	196,077.00	0.00
	Totales:	264,994.69	264,994.69
No. Expediente:	3299 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	52-2022
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	150,000.00	0.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	142,558.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	279,508.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	13,050.00
	Totales:	292,558.00	292,558.00
	Total General:	817,423.99	817,423.99