



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/09/2022
Hora: 15:33:24
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 02/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3300 Fecha de aprobación: 04/08/2022	Documento de respaldo:	55-2022
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92.70	0.00
01 00 000 019 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,800.00
01 00 000 019 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,950.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,200.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,110.45	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,596.85	0.00
01 00 000 007 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,050.00
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,700.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
19 01 002 003 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,880.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,800.00
01 00 000 023 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,525.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,918.50	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,004.65	0.00
01 00 000 012 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,004.65
12 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,918.50
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,525.00	0.00
21 04 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,680.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	Totales:	100,628.15	100,628.15
No. Expediente:	3301 Fecha de aprobación: 04/08/2022	Documento de respaldo:	55-2022
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,300.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00
21 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,851.00	0.00
23 00 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,728.00
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,482.00	0.00
23 00 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	105.00
23 00 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00
	Totales:	103,333.00	103,333.00
No. Expediente:	3302 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	56-2022
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 018 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00
01 00 000 018 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 02/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,250.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,000.00	0.00
	Totales:	6,150.00	6,150.00
No. Expediente:	3303 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo: 56-2022	
19 01 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	82,600.00
23 00 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,900.00	0.00
19 01 001 000 001 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	1,300.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
	Totales:	133,900.00	133,900.00
No. Expediente:	3305 Fecha de aprobación: 18/08/2022	Documento de respaldo: 58-2022	
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,595.91
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,475.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	28.00
01 00 000 019 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,950.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,950.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,100.00
12 01 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
12 01 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	14,120.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	28.00	0.00
01 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,800.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,595.91	0.00
01 00 000 007 000 412 32-0101-0003 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,210.00
01 00 000 007 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	265.00
01 00 000 019 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,800.00	0.00
	Totales:	132,468.91	132,468.91
No. Expediente:	3306 Fecha de aprobación: 25/08/2022	Documento de respaldo: 59-2022	
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,937.00
01 00 000 012 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	492.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,900.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	89.75
01 00 000 010 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	2,937.00	0.00
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
01 00 000 016 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	450.00	0.00
01 00 000 023 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00
01 00 000 013 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,400.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	492.00	0.00
18 01 001 002 000 253 32-0101-0024 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 02/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 002 000 156 32-0101-0024 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,989.75	0.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00
01 00 000 013 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	700.00	0.00
01 00 000 016 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,050.00
	Totales:	21,028.75	21,028.75
No. Expediente:	3310 Fecha de aprobación: 02/09/2022	Documento de respaldo:	61-2022
19 01 002 004 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,595.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	575.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	980.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	980.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,163.00	0.00
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,473.00	0.00
12 02 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,960.00
12 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	900.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,125.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	300.00
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	39,106.90	0.00
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00
12 02 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	180.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,020.00
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,144.00	0.00
19 01 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	330.00
19 01 002 004 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,620.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18.00
12 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100.00
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,106.90
12 02 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	54.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	198.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,071.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,071.00	0.00
12 02 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00
19 01 001 000 001 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00
01 00 000 018 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,030.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,482.86
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	482.86	0.00
12 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,180.00
	Totales:	99,565.76	99,565.76
	Total General:	597,074.57	597,074.57