



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/11/2022
Hora: 10:25:18
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3324 Fecha de aprobación: 07/10/2022	Documento de respaldo:	71-2022
14 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	4,271.00	0.00
14 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 020 000 211 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	0.00	20,857.00
17 02 001 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,206.00	0.00
17 02 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,380.00	0.00
01 00 000 020 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	400.00	0.00
	Totales:	25,257.00	25,257.00
No. Expediente:	3325 Fecha de aprobación: 07/10/2022	Documento de respaldo:	71-2022
23 00 001 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00
12 02 003 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,400.00
23 00 001 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	75,000.00
23 00 001 004 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	257,400.00	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 004 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,120.22
14 01 001 000 012 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	504,800.00	0.00
23 00 001 004 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,661.13
23 00 001 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	167,218.65
14 01 001 000 011 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,800.00
12 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	253,100.00
	Totales:	837,200.00	837,200.00
No. Expediente:	3328 Fecha de aprobación: 13/10/2022	Documento de respaldo:	72-2022
01 00 000 019 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	250.00
01 00 000 012 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,040.00	0.00
21 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	23,000.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00
01 00 000 007 000 412 21-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,110.50
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	632.39	0.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00
01 00 000 012 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,750.00	0.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,875.00
01 00 000 019 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	400.00
01 00 000 007 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	1,432.39
01 00 000 019 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
01 00 000 007 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,918.48
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,334.96	0.00
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,100.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,775.54	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,918.48	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,750.00
01 00 000 019 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	650.00	0.00
01 00 000 019 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00
01 00 000 019 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,875.00	0.00
	Totales:	58,876.37	58,876.37
No. Expediente:	3329 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	73-2022
14 01 001 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,300.00	0.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,584.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,146.31
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,269.69
19 01 002 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00
12 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00
14 01 001 001 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,530.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	18,404.00	0.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	904.00
14 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175.00	0.00
01 00 000 023 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00	0.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,600.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.50	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	175.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	0.50
01 00 000 023 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
	Totales:	62,379.50	62,379.50
No. Expediente:	3330 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	73-2022
19 01 002 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	23,000.00
19 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	34,956.00	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	62,214.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,440.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	47,518.50	0.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,202.50
23 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,800.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,756.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	126,395.70	0.00
14 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,850.00	0.00
23 00 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,156.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	23,726.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,305.70
	Totales:	360,160.20	360,160.20
No. Expediente:	3331 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	73-2022
17 01 001 001 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3332 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	74-2022
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,453.46
01 00 000 008 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,025.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/11/2022
Hora: 10:25:18
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,380.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,813.49
12 01 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	21,820.00
18 01 001 002 000 262 32-0101-0024 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	234.84
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00
01 00 000 008 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	387.00
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,190.00	0.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,068.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,578.26	0.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,165.00
01 00 000 008 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,773.20	0.00
12 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,268.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,125.45
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 253 32-0101-0024 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	234.84	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.12	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,266.95	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,600.12
17 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,578.26
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.75
	Totales:	72,911.37	72,911.37
No. Expediente:	3333 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	75-2022
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,453.46	0.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,453.46
21 04 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
20 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	35,500.00	0.00
20 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
19 01 002 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,050.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	588.19
19 01 002 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	100.00
01 00 000 007 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,585.80
19 01 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,503.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,505.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,585.80	0.00
20 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,476.84
20 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	7,255.00	0.00
19 01 002 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,460.00
19 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/11/2022
Hora: 10:25:18
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,280.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,465.00
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,272.60
19 01 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,700.00
19 01 002 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,837.50
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,818.62
19 01 002 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,178.25
	Totales:	100,294.26	100,294.26
	Total General:	1,542,078.70	1,542,078.70