



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/12/2022
Hora: 12:53:22
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3335 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo: 79-2022	
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	153,725.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,213.80	0.00
12 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	591.84
17 03 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	32,000.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	409,138.80
23 00 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,750.00
19 01 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43.00
19 01 002 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,950.00
23 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,890.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	842.50
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,138.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	893.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,600.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00
20 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00	0.00
01 00 000 023 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,865.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,700.00	0.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00
21 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
19 01 002 004 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,400.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,590.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,000.00
19 01 002 004 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	0.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	845.00	0.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,375.00	0.00
01 00 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	640.00
01 00 000 023 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,555.00	0.00
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	650.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	680.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,600.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,380.00
12 01 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00	0.00
01 00 000 012 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,200.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35.00
12 01 001 003 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,800.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,125.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00
01 00 000 012 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,125.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,300.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00
23 00 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,800.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,729.84	0.00
12 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	893.00	0.00
12 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,242.50	0.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	57.00
01 00 000 012 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	680.00
19 01 002 004 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00
21 04 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650.00	0.00
19 01 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,650.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	245,150.00	0.00
21 04 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,765.00	0.00
01 00 000 023 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	150.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,000.00
	Totales:	636,904.14	636,904.14
No. Expediente:	3336 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo: 81-2022	
21 04 001 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,600.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,104.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,602.00	0.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	22,000.00	0.00
17 02 001 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,475.00
01 00 000 019 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00
21 04 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,500.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,679.00
19 01 002 005 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,200.00
19 01 002 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	64,615.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	678.48	0.00
18 01 001 002 000 262 32-0101-0024 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	878.21
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	23,048.00	0.00
21 04 001 000 004 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
18 01 001 002 000 268 32-0101-0024 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
19 01 002 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,428.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
21 04 001 000 004 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	13,944.00
21 04 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,315.00
18 01 001 002 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	278.21	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,475.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00	0.00
01 00 000 019 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	400.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,679.00	0.00
21 04 001 000 004 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	678.48
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,602.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	728.00	0.00
18 01 001 002 000 214 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 215 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,950.00
18 01 001 002 000 165 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
18 01 001 002 000 291 32-0101-0024 00	ÚTILES DE OFICINA	1,850.00	0.00
	Totales:	224,553.69	224,553.69
No. Expediente:	3339 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	82-2022
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,314.68	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,090.08
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,196.18	0.00
17 03 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONA	0.00	5,196.18
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,359.00
19 01 002 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00
17 01 002 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONA	1,983.87	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	233.87	0.00
20 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	34,804.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,090.08	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,745.00
01 00 000 021 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,983.87
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,314.68
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	233.87
	Totales:	177,622.68	177,622.68
No. Expediente:	3340 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	82-2022
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
23 00 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00	0.00
19 01 002 006 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	66,400.00
19 01 002 006 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,000.00
19 01 002 006 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	199,772.00
20 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	12,941.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/12/2022
Hora: 12:53:22
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,959.00	0.00
19 01 002 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,003.00
19 01 002 006 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,024.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
19 01 002 006 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,801.00
	Totales:	430,000.00	430,000.00
No. Expediente:	3341 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	83-2022
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,800.00
17 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,991.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	29,000.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,809.00	0.00
	Totales:	71,800.00	71,800.00
	Total General:	1,540,880.51	1,540,880.51