



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	67 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1.00	0.00
	Totales:	1.00	1.00
No. Expediente:	3342 Fecha de aprobación: 02/12/2022	Documento de respaldo:	84-2022
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	23,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,647.45
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,822.50
19 01 002 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,750.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	510.00
12 01 001 003 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	0.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31,000.00	0.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	525.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,874.00	0.00
12 02 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,496.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	510.00	0.00
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,982.00
12 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
12 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	476.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
12 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	647.45	0.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00
12 01 001 003 000 281 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,500.00
19 01 002 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	45,712.50	0.00
01 00 000 012 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00
12 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,333.40	0.00
12 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,399.40
01 00 000 007 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,874.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,460.00	0.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	34,000.00
19 01 002 003 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,600.00
	Totales:	155,362.35	155,362.35
No. Expediente:	3344 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	85-2022
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	6,735.00	0.00
12 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,015.92
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,155.80
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,265.00	0.00
12 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,395.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180.00	0.00
12 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
12 02 001 004 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,560.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,944.14
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,435.85	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	420.61	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	420.61
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
20 00 001 003 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	22,990.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	171.29
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
12 02 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,849.94
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	171.29	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,995.46
12 02 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10.00	0.00
12 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	440.39
20 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 02 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,265.00	0.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,155.80	0.00
20 00 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00
20 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180.00
19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
20 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	0.00
	Totales:	90,628.55	90,628.55
No. Expediente:	3345 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	85-2022
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
23 00 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,776.00	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,900.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,124.00	0.00
	Totales:	65,900.00	65,900.00
No. Expediente:	3346 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	87-2022
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,034.56
12 01 001 003 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	150.00	0.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	756.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,034.56	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,225.00	0.00
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,402.00	0.00
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	483.50	0.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,941.43
19 01 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	42,000.00	0.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00
12 02 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,252.50
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	150.00
01 00 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	192.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	399.67
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,700.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,960.00	0.00
12 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,960.00
19 01 001 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,941.43	0.00
12 01 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	8,500.00
19 01 002 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	19,500.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	53,700.00	0.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 019 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72,000.00
01 00 000 017 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	399.67	0.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
19 01 001 000 001 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,300.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,700.00	0.00
12 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00
Totales:		289,296.16	289,296.16
No. Expediente:	3347 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	87-2022
19 01 002 000 002 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,960.00
19 01 002 000 002 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,936.25
19 01 002 000 002 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,000.00
19 01 002 000 002 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,253.00
19 01 002 000 002 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,114.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	188,440.00	0.00
19 01 002 000 002 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,915.00
19 01 002 000 002 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,625.00
19 01 002 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00
19 01 002 000 002 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00
19 01 002 000 002 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,681.00
19 01 002 000 002 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29.75
19 01 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	61,164.00
19 01 002 000 002 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,022.00
19 01 002 000 002 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,970.00
Totales:		188,440.00	188,440.00
No. Expediente:	3349 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	90-2022
19 01 002 005 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,200.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,378.50	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00
12 01 001 003 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	937.85	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,408.00
01 00 000 012 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,500.00	0.00
19 01 002 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,385.00	0.00



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 04/01/2023
Hora: 15:52:15
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	966.72	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,114.15	0.00
18 01 001 002 000 262 32-0101-0024 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,350.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,609.75	0.00
01 00 000 007 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	5,125.00	0.00
01 00 000 022 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,190.32	0.00
12 02 001 004 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	805.00
21 04 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	14,295.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	751.35
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,200.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,056.25
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,010.00	0.00
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00	0.00
18 01 001 002 000 298 32-0101-0024 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,350.00	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
12 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	250.00
12 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00	0.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00
01 00 000 012 000 167 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	3,500.00	0.00
01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,198.50	0.00
21 04 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,500.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,800.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	32,231.50	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	483.50
01 00 000 012 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,606.22	0.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,290.32
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,137.85
17 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	573.00	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,114.15
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,843.23
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	956.00	0.00
01 00 000 008 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	5,125.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	37,698.46	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,241.55	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,500.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	573.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	550.00
01 00 000 022 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,100.00	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,120.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 04/01/2023
Hora: 15:52:15
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,240.00	0.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,428.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00	0.00
01 00 000 012 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	195.28	0.00
01 00 000 012 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,488.00	0.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,525.00	0.00
21 04 001 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,600.00	0.00
01 00 000 007 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,750.00	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	602.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	60,582.15
01 00 000 004 000 153 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	2,000.00	0.00
12 01 001 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,376.10	0.00
12 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,635.00	0.00
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	105,480.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,500.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,376.10
	Totales:	454,933.90	454,933.90
No. Expediente:	3351 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 92-2022	
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	16,150.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,499.80	0.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,303.09	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00
14 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,200.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,000.00
23 00 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
23 00 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,850.00	0.00
23 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,850.00	0.00
23 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,800.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
17 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,639.18	0.00
23 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00
17 03 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,580.00	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,410.00	0.00
19 01 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,910.00
12 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,220.00	0.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
19 01 002 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00
18 01 001 002 000 286 32-0101-0024 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,639.18
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,850.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,600.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.20	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00
01 00 000 007 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,400.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,900.00	0.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
18 01 001 002 000 328 32-0101-0024 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,720.00	0.00
18 01 001 002 000 283 32-0101-0024 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,180.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00	0.00
23 00 001 004 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,303.09
Totales:		160,972.27	160,972.27
No. Expediente:	3352 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	93-2022
01 00 000 012 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	900.00	0.00
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	900.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,584.02	0.00
12 02 003 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,525.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00
17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	720.00	0.00
12 02 003 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00
12 02 003 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	97.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00
12 02 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,720.00
12 02 003 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	35.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	69,500.00
17 03 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,290.00
19 01 002 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,584.02
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,900.00	0.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,692.00	0.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,541.90	0.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,887.48
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,532.00	0.00
19 01 001 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	27,906.00
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,272.10	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,500.00
17 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00
12 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00	0.00
19 01 001 000 001 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,500.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290.00	0.00
01 00 000 022 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,250.00	0.00
01 00 000 022 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,487.48	0.00
Totales:		215,369.50	215,369.50
No. Expediente:	3355 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	94-2022



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 04/01/2023
Hora: 15:52:15
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00
01 00 000 014 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,600.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00
01 00 000 013 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,800.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
	Total General:	1,631,903.73	1,631,903.73