



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3356 Fecha de aprobación: 03/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2023</b>
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	22,964.00	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	770.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,494.00
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,964.00</b>	<b>22,964.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3371 Fecha de aprobación: 03/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2023</b>
19 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	43,800.00	0.00
19 01 001 002 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,800.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,900.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,020.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,500.00
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00
12 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,250.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,500.00	0.00
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00
12 02 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,900.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,020.00	0.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	125,000.00
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	8,000.00
12 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,250.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	120,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>265,670.00</b>	<b>265,670.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3372 Fecha de aprobación: 10/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2023</b>
19 01 002 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	342.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,040.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,040.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,700.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,000.00	0.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,330.00	0.00
19 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	800.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
19 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	75,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	342.00	0.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,700.00	0.00
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,100.00	0.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00
19 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	80.00
	<b>Totales:</b>	<b>109,512.00</b>	<b>109,512.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3373 Fecha de aprobación: 17/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2023</b>
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	48,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	880.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	48,000.00	0.00
12 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	920.10	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	920.10
12 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	175.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,030.00	0.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,245.00	0.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	850.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,050.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,195.10</b>	<b>68,195.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3374 Fecha de aprobación: 24/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>13-2023</b>
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,000.00	0.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,000.00
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,520.00	0.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	262.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	450.00	0.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,985.00	0.00
01 00 000 012 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,034.00
01 00 000 012 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00
12 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	450.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	900.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262.00
19 01 002 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,520.00
01 00 000 007 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,985.00
	<b>Totales:</b>	<b>147,567.00</b>	<b>147,567.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3375 Fecha de aprobación: 24/02/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>13-2023</b>
19 01 002 005 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
19 01 002 005 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00
19 01 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	31,975.40	0.00
19 01 002 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,975.40



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 30/03/2023  
Hora: 10:39:49  
R00816414.rpt  
Usuario: RIGO.SOCH

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 005 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	21,000.00
	Totales:	52,975.40	52,975.40
	Total General:	666,883.50	666,883.50