



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	72 Fecha de aprobación: 19/05/2023	Documento de respaldo:	36-2023
12 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	889,500.00	0.00
12 01 001 004 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	889,500.00
12 02 003 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,190.00
12 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,190.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,300.00	0.00
	Totales:	952,990.00	952,990.00
No. Expediente:	3384 Fecha de aprobación: 04/05/2023	Documento de respaldo:	31-2023
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,360.00
12 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,063.50	0.00
17 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,369.60	0.00
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,937.50
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,769.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	154.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,610.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	540.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19.25
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,369.60
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.00	0.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00
12 02 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,360.00	0.00
01 00 000 024 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	6,100.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105.00
14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,333.75
	Totales:	52,358.10	52,358.10
No. Expediente:	3385 Fecha de aprobación: 12/05/2023	Documento de respaldo:	34-2023
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00
23 00 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27.69
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00
01 00 000 012 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	48.00
01 00 000 012 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8.00
12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00
01 00 000 012 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,440.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,490.00	0.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,686.00	0.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,229.95	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:31:42
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,934.00
19 01 002 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,195.95
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	261.00	0.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,750.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	136.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00
19 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,500.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,750.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,500.00	0.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,526.00
01 00 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	125.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	8,553.69	0.00
19 01 002 000 002 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,800.00
19 01 002 000 002 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,896.00
19 01 002 000 002 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,260.00
19 01 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	110,956.00	0.00
01 00 000 019 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	165.00
	Totales:	204,591.64	204,591.64
No. Expediente:	3386 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	35-2023
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,964.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	849,000.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,190.00
12 01 001 002 000 299 29-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,120.00	0.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	752,190.00	0.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,700.00	0.00
19 01 002 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	119,241.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,200.00
01 00 000 012 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	80.00
18 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	325,000.00	0.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	180,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
19 01 002 005 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	119,241.00
19 01 002 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,070.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.00	0.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00	0.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,940.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
12 01 001 002 000 289 29-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,120.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,700.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,014.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	26,974.00	0.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	150,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,014.00	0.00
	Totales:	1,401,639.00	1,401,639.00
No. Expediente:	3388 Fecha de aprobación: 19/05/2023	Documento de respaldo:	36-2023



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,725.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,325.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,282.00	0.00
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,630.00	0.00
19 01 002 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,240.00	0.00
18 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	575,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
23 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	25,000.00	0.00
19 01 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,880.00	0.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	7,050.00	0.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,170.00	0.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34.00	0.00
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,004.00	0.00
19 01 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
19 01 002 004 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,500.00
19 01 002 004 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	15,000.00
17 01 003 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
17 01 003 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60.00
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00	0.00
17 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	170.00
	Totales:	740,020.00	740,020.00
No. Expediente:	3390 Fecha de aprobación: 26/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
01 00 000 005 000 166 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	850.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	165,000.00	0.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,024.00
01 00 000 005 000 169 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,750.00	0.00
01 00 000 014 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,750.00
01 00 000 005 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,500.00
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,850.00	0.00
01 00 000 005 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	18,450.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,024.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,950.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:31:42
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	249,574.00	249,574.00
		Total General:	3,601,172.74	3,601,172.74