



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>75 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2023	
23 00 001 000 020 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,207.29	0.00
23 00 001 000 020 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,710.01	0.00
23 00 001 004 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,710.01
23 00 001 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,207.29
	<b>Totales:</b>	<b>30,917.30</b>	<b>30,917.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3401 Fecha de aprobación:</b> 07/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2023	
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3402 Fecha de aprobación:</b> 07/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2023	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3403 Fecha de aprobación:</b> 17/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 48-2023	
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
12 02 003 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,675.50
12 02 003 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	31,454.50
12 02 003 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	51,229.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,359.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>107,359.00</b>	<b>107,359.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3405 Fecha de aprobación:</b> 13/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 48-2023	
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,594.00
17 01 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
17 01 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,808.00
17 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,117.00
12 02 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,280.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	487.83	0.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,280.00	0.00
17 01 003 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,359.00
17 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,390.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00
17 01 003 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,359.00	0.00
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,691.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	487.83
	<b>Totales:</b>	<b>127,126.83</b>	<b>127,126.83</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3406 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2023	
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3407 Fecha de aprobación:</b> 21/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2023	
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,140.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,125.00	0.00
01 00 000 003 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 12:08:06  
R00816414.rpt  
Usuario: RIGO.SOCH

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,550.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,225.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,140.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3409 Fecha de aprobación: 28/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 52-2023</b>	
19 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	315.20	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,000.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	699.75
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,517.25
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.01	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,975.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	338.49
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	542.25	0.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00
12 02 001 003 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00	0.00
13 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,200.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,599.99	0.00
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	397.70	0.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	59.98	0.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	115.36	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,655.49</b>	<b>45,655.49</b>
	<b>Total General:</b>	<b>344,073.62</b>	<b>344,073.62</b>