



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3410 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	54-2023
19 01 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,074.00
17 01 003 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,026.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262,986.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,886.00
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,331.00	0.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,331.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,515.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,515.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	400.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00
	Totales:	272,232.00	272,232.00
No. Expediente:	3411 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	54-2023
01 00 000 014 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,175.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	216.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,958.00	0.00
01 00 000 011 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,592.00
01 00 000 021 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,600.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	625.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	0.00
	Totales:	21,733.00	21,733.00
No. Expediente:	3413 Fecha de aprobación: 09/08/2023	Documento de respaldo:	54-2023
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3414 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	54-2023
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,285.50	0.00
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,714.50	0.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
12 01 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
No. Expediente:	3415 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	56-2023
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	43,000.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
	Totales:	47,000.00	47,000.00
No. Expediente:	3418 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	58-2023
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,500.00
19 01 002 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	940.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/09/2023
Hora: 16:31:13
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	250.00
17 01 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	75,000.00	0.00
17 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,050.00	0.00
17 01 002 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1,850.00
17 01 002 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,200.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	940.00	0.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	62.50
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.50
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8.50
01 00 000 021 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	38.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	601.40
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.90
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108.50
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,963.30	0.00
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
	Totales:	110,703.30	110,703.30
	Total General:	498,168.30	498,168.30